



INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS,SA DE CV
AV SABANA 7 PB
COL ANIMAS DOS VISTAS
XALAPA
VER MEXICO CP 91190

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0444071883
No. de Cliente	17492805
R.F.C	IME8306024M1
No. Cuenta CLABE	012180004440718837

SUCURSAL : 0838 EMPRESAS TLALNEPANTLA
DIRECCION: AV. HIDALGO 24 COL. CENTRO MEX EM
PLAZA: TLALNEPANTLA
TELEFONO: 3841871

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		213,830.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		213,830.71
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		9,654.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,083.43
Saldo de Operación Inicial		294,083.43
Depósitos / Abonos (+)	62	12,697,646.84
Retiros / Cargos (-)	898	12,685,765.64
Saldo Final (+)		305,964.63
Saldo de Operación Final		305,964.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		112.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.92			

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



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010620E3658872 Ref. 000642242 002 00002180087005574579 002601002006010000642242 OMNICARGA SA DE CV		884.68			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533328		3,765.15			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010620PAGO IMESA Ref. 000675396 021 00021180041001136886 002601002006010000675396 CORTACERO SA DE CV		21,335.30			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010620F 74BBF Ref. 000675397 002 00002445701543839386 002601002006010000675397 ALEJANDRO MARTIN BERRA GARCIA		12,886.21			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010620OC6951 Ref. 000675398 002 00002813059420336150 002601002006010000675398 ELECTRICO SA DE CV		4,838.04			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010620OC 6950 Ref. 000675399 002 00002180485900085354 002601002006010000675399 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ENTER		4,747.49			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010620PAGO IMESA Ref. 000675400 014 00014813655067743501 002601002006010000675400 SERVICIOS GUIMON SA DE CV		3,020.78			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010620NOM QNA 08 Y 09 Ref. 000675401 021 00021180040617799634 002601002006010000675401 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		21,688.24			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11683 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		1,446.01			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC7015 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		3,859.51			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F-33601 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		15,000.00		198,482.10	198,482.10
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 571741		8,716.60			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 571741		1,394.65			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		664.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO MAY 2020 Ref. 120189					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		106.24			
		SICOCO MAY 2020 Ref. 120189					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,529.11			
		0020620NOM QNA 07 Ref. 000731687 021					
		00021180040617799634					
		002601002006020000731687					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,729.84			
		0020620PAGO IMESA Ref. 000731688 021					
		00021180041001136886					
		002601002006020000731688					
		CORTACERO SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,236.13			
		0020620RODSC TLC40 Ref. 000731689 002					
		00002180002341380499					
		002601002006020000731689					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			650,400.00		
		0020620TRASPASO Ref. 126041483 112					
		00112180000009858799					
		70147344					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,150.52		
		JUN02 14:32 MEXICO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,802.40			
		0020620F 81 Ref. 000774948 002					
		00002180701583013401					
		002601002006030000774948					
		JOHANA HERNANDEZ GIRAL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,886.21			
		0020620F 829A13 Ref. 000774949 002					
		00002445701543839386					
		002601002006030000774949					
		ALEJANDRO MARTIN BERRA GARCIA					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0020620F 1215 Ref. 000774950 014					
		00014180920021193982					
		002601002006030000774950					
		DOSCOM SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,000.00			
		0020620F 409 Ref. 000774951 002					
		00002180700905176684					
		002601002006030000774951					
		EDGAR YAMIR SAENZ VALENCIA					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,868.82			
		0020620F 10407 Y 10408 Ref. 000774952 021					
		00021180040277053752					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006030000774952					
		GLOBAL LUBRICANTS COMPANY MEXI					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,839.64			
		0020620F 7261 Ref. 000774953 002					
		00002180700660690421					
		002601002006030000774953					
		HMJOFLA SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,720.00			
		0020620F 8372 Ref. 000774954 021					
		00021180001774763238					
		002601002006030000774954					
		PINTURAS DIAMEX SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,000.00			
		0020620F AAA1251A Ref. 000774955 044					
		00044180001028869218					
		002601002006030000774955					
		LUIS RODRIGO NATAREN HERRERA					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,136.00			
		0020620F80 Ref. 000774956 021					
		00021180040525754389					
		002601002006030000774956					
		ROSA CRISTINA MONTOYA LAZCANO					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,138.57			
		F 28918 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,796.88			
		F 43379 43898 44247 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,920.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,944.00			
		F 1396 Y 1397 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,510.32		559,093.21	544,942.69
		OC 11698 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
03/JUN	03/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		26,830.52			
		REF:70000224225324164262 CIE:1260766 Ref. UIA:3726130					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,721.89			
		NOM QNA 08 09 Y 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,000.00			
		0030620GASTOS Ref. 000808691 021					
		00004213169014849911					
		002601002006030000808691					
		EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		32,009.12			
		0030620042487631226879224 Ref. 000808692 036					
		00036180500145188734					
		002601002006030000808692					
		SEGUROS INBURSA SA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		75,262.46			
		0030620042487627226878294 Ref. 000808693 036					
		00036180500145188734					
		002601002006030000808693					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEGUROS INBURSA SA					
03/JUN	03/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201JKX920027807435 CIE:0844985 Ref. UIA:3739604		96,071.00			
03/JUN	03/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201L6R050027803473 CIE:0844985 Ref. UIA:3870779		32,721.00			
03/JUN	03/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201L6L200027763420 CIE:0844985 Ref. UIA:3885190		4,588.00			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200603NOMINA Ref. 126868610 021 00021180040617799634 HSBC066053 SMIRNOV MEXICO SA DE CV			9,100.35		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030620OC 11703 Ref. 000816321 021 00021180040603398502 002601002006030000816321 CENTRAL PACK MAQUINARIA SAS D		4,396.40			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		41,599.29		216,993.88	216,993.88
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040620F-ABB30F Ref. 000864566 072 00072180010785672316 002601002006040000864566 MIGUEL CARRILLO HERNANDEZ		2,234.62			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8820288PAGO INDUSTRIA DE MOTORES Ref. 127541631 014 00014810920009687638 2020060440014 BET0000488202880 CLIMATIZACION Y REFACCIONES VICTORIA SA			14,170.56		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533336		14,459.12			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040620NOM QNA 08 Y 09 Ref. 000885423 021 00021180040617799634 002601002006040000885423 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		39,852.64			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1000408IND MOTO F 19770 19778 19779 2 Ref. 127680553 002 00002320700479698571 085901111384315609 REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE C			58,517.49		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0989787X Ref. 127707578 145 00145180240380000006 2020060440145FX0010000989787 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			370,090.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0989813X Ref. 127707579 145 00145180240380000006 2020060440145FX0010000989813			152,390.00		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8963485PAGO AC FACTURAS Ref. 127713143 014 00014180920020096705 2020060440014 BET0000489634850 EQUIPO SONRIE SA DE CV			8,000.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040620NOM SEM 22 PYM Ref. 000895972 021 00021180040617799634 002601002006040000895972 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		15,918.99			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040620NOM SEM 22 Ref. 000895973 021 00021180040617799634 002601002006040000895973 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		292,067.85			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040620NOM SEM 22 Ref. 000895974 021 00021180040617799634 002601002006040000895974 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		42,182.62			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040620NOM SEM 22 Ref. 000895975 137 00137180101774376684 002601002006040000895975 EFREN GOMEZ ESPINOZA		913.51			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040620NOM SEM 22 Ref. 000895976 137 00137180140007212214 002601002006040000895976 J EFRAIN GUERRERO MEDINA		815.71			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0040620PAGO DE CRIOTEC Ref. 127759470 145 00145580036340001011 2020060440145PE0000001987160 CRIOTEC, S.A. DE C.V.			433.84		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F9931 BMRCASH Ref. REFBNTC00514454			32,886.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902588 014 00014811567754009101 002601002006040000902588 ABAD ZACARIAS VICTORIA ALONDRA		1,024.99			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902589 014 00014811566806812496 002601002006040000902589 ACUNA HERNANDEZ MARIA GUADALUP		1,150.44			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902590 014 00014811567515448079		929.31			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006040000902590					
		AHUMADA HERNANDEZ ANA LAURA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		810.43			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902591 014					
		00014811567781690855					
		002601002006040000902591					
		ALONSO ESPINOZA ESTHER					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.34			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902592 014					
		00014811567634650942					
		002601002006040000902592					
		ANZUA RUIZ BENITO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		941.49			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902593 014					
		00014811567712453197					
		002601002006040000902593					
		ARGUELLES MARTINEZ MA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		547.31			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902594 014					
		00014811567516430950					
		002601002006040000902594					
		MARTHA LAURA ARREDONDO RANGEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,402.08			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902595 014					
		00014811566061902743					
		002601002006040000902595					
		AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		951.01			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902596 014					
		00014811567147338751					
		002601002006040000902596					
		AVILA GUTIERREZ GILBERTO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,804.85			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902597 014					
		00014811567923210132					
		002601002006040000902597					
		BAUTISTA ALVARADO ROBERTO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		707.56			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902598 014					
		00014811567551891295					
		002601002006040000902598					
		CARAVANTES DE LEO ANAYANCY					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		956.73			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902599 014					
		00014811567515461991					
		002601002006040000902599					
		CARBAJAL JERONIMO ANA NALLELY					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		947.34			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902600 014					
		00014811567515482323					
		002601002006040000902600					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARRANZA OVIEDO ABDON GUADALUP					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902601 014 00014811566677740166 002601002006040000902601		949.59			
		CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902603 014 00014811566994078236 002601002006040000902603		950.99			
		CASTILLO GUERRERO SANTA CATALI					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902604 014 00014811567114819601 002601002006040000902604		923.17			
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902605 014 00014811567441234959 002601002006040000902605		1,231.99			
		CEDILLO CHAO JUANA GUADALUPE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902606 014 00014811567714827860 002601002006040000902606		948.18			
		CHAVEZ ARGUELLES JORGE ARMANDO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902607 014 00014811567781690402 002601002006040000902607		958.82			
		CHI TORRES GUADALUPE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902608 014 00014811567515439402 002601002006040000902608		951.18			
		CORTEZ GOMEZ SANTA ISABEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902609 014 00014811566061898608 002601002006040000902609		808.48			
		CRESPO HERNANDEZ MARTINA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902610 014 00014811566913192795 002601002006040000902610		1,117.85			
		CRUZ ANTONIA MARCO ANTONIO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902614 014 00014811566061898747 002601002006040000902614		2,246.68			
		CRUZ CRUZ ORLANDO					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902615 014 00014811566780632284 002601002006040000902615 CRUZ PECINA ROBERTO		1,155.51			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902616 014 00014811567781690541 002601002006040000902616 CUERVO CASTILLO DORA LUZ		829.38			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902617 014 00014811566061903483 002601002006040000902617 DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA JU		1,335.79			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902618 014 00014811566061903519 002601002006040000902618 DEL ANGEL RIVERA PACA		1,066.79			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902619 014 00014811567714827242 002601002006040000902619 DIAZ HERNANDEZ ANDREZ		958.82			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902620 014 00014811567551890102 002601002006040000902620 DUQUE TORRES BRENDA IRENE		944.41			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902621 014 00014811567238775993 002601002006040000902621 ENRIQUE MARTINEZ CARLOS ALFRE		1,030.86			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902622 014 00014811567515468253 002601002006040000902622 ESPINOZA HERNANDEZ BEATRIZ		922.44			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902623 014 00014811567634651064 002601002006040000902623 ESPINOZA HERNANDEZ EDUARDO		1,026.18			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902624 014 00014811567781689468 002601002006040000902624 ESPINOZA MARTINEZ FLOR ESTHER		871.82			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		600.67			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902625 014					
		00014811567611144183					
		002601002006040000902625					
		FIGUEROA DUARTE ALBERTO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,255.42			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902626 014					
		00014811567556142143					
		002601002006040000902626					
		FLORES FLORES CARMEN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		964.73			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902627 014					
		00014811567781690062					
		002601002006040000902627					
		GARCIA ENRIQUEZ JOAQUIN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,206.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902628 014					
		00014811566764808869					
		002601002006040000902628					
		GARCIA GONZALEZ MARTHA ALICIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,076.51			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902629 014					
		00014811567714829402					
		002601002006040000902629					
		GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		810.29			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902630 014					
		00014811567528387732					
		002601002006040000902630					
		GASPAR CLEMENTE MARIA ISABEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		674.91			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902631 014					
		00014811567312774674					
		002601002006040000902631					
		GONZALEZ OLVERA PATRICIA ROSAS					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902632 014					
		00014811566604978574					
		002601002006040000902632					
		GUERRERO PEREZ TERESA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,149.25			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902633 014					
		00014811567611144219					
		002601002006040000902633					
		HERNANDEZ ARMENDARIZ JESUS ENR					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902634 014					
		00014811567441741714					
		002601002006040000902634					
		HERNANDEZ BADILLO ANGELICA MAR					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		928.39			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902635 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811566610314601					
		002601002006040000902635					
		HERNANDEZ CRUZ LETICIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		949.83			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902636 014					
		00014811567714828018					
		002601002006040000902636					
		HERNANDEZ NUNEZ MARTHA MARLEN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,020.39			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902637 014					
		00014811566061899791					
		002601002006040000902637					
		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,069.74			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902638 014					
		00014811567634650010					
		002601002006040000902638					
		IBARRA BRIONES ALMA DELIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,452.81			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902639 014					
		00014811566061899966					
		002601002006040000902639					
		JALIFFE LOZANO SUSANA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		937.28			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902640 014					
		00014811566951490776					
		002601002006040000902640					
		JUAREZ TRUJILLO DAMARIS					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		951.05			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902641 014					
		00014811567238344890					
		002601002006040000902641					
		LEDESMA CASTRO JUANA ISABEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,184.11			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902642 014					
		00014811567925440201					
		002601002006040000902642					
		LEDEZMA VILLEGAS JOEL GEOVANNY					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		768.26			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902643 014					
		00014811567576694671					
		002601002006040000902643					
		LIRA JUAREZ LORENA ELIZABETH					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,231.93			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902644 014					
		00014811566061900279					
		002601002006040000902644					
		LOPEZ DOMINGUEZ GABRIELA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,165.11			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902645 014					
		00014811567515462314					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006040000902645					
		LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,028.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902646 014					
		00014811566061900305					
		002601002006040000902646					
		DOLORES LOPEZ GUERRERO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		951.72			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902647 014					
		00014811567712454442					
		002601002006040000902647					
		LOPEZ HERNANDEZ ROSA GUADALUPE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		829.38			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902648 014					
		00014811567634650777					
		002601002006040000902648					
		LOPEZ MARTINEZ MARILU					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		812.37			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902649 014					
		00014811567515427016					
		002601002006040000902649					
		MALDONADO CEDILLO CECILIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		968.48			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902650 014					
		00014811566062490526					
		002601002006040000902650					
		MAR HERNANDEZ DOLORES					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		951.65			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902651 014					
		00014811567515472854					
		002601002006040000902651					
		MARTINEZ CASANOVA RAMIRO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902652 014					
		00014811567754009415					
		002601002006040000902652					
		MARTINEZ MARTINEZ IRMA LIZETH					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,411.61			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902653 014					
		00014811567515445030					
		002601002006040000902653					
		MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,399.62			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902654 014					
		00014811567576736254					
		002601002006040000902654					
		MARTINEZ VAZQUEZ GUSTAVO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,207.14			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902655 014					
		00014811567611144358					
		002601002006040000902655					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MEDINA GONZALEZ RAUL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,357.01			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902656 014					
		00014811566061901359					
		002601002006040000902656					
		MENDOZA LOPEZ DELFINA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,006.89			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902657 014					
		00014811567205050010					
		002601002006040000902657					
		MORENO GALLEGOS MIGUEL ANGEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902658 014					
		00014811567458012889					
		002601002006040000902658					
		MORENO LEAL JAZMIN NATALY					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.15			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902659 014					
		00014811567515472540					
		002601002006040000902659					
		NIETO GARCIA MINERVA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,077.44			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902660 014					
		00014811567441742001					
		002601002006040000902660					
		OLGUIN PERALES MA GUADALUPE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		773.88			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902661 014					
		00014811567516439650					
		002601002006040000902661					
		OROZCO NAVA JUAN MARTIN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,118.26			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902662 014					
		00014811567712453223					
		002601002006040000902662					
		ORTA GONZALEZ WENDY VANESSA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,152.37			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902663 014					
		00014811567433460896					
		002601002006040000902663					
		ORTIZ MALDONADO GERMAN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		947.39			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902664 014					
		00014811567523345148					
		002601002006040000902664					
		PALACIOS CONTRERAS MARIA DEL R					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		957.11			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902665 014					
		00014811567589262977					
		002601002006040000902665					
		RAMOS COLUNGA RODOLFO					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902666 014 00014811567515429001 002601002006040000902666 RESENDIZ CAZARES JUAN PABLO		1,148.77			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902667 014 00014811567729233009 002601002006040000902667 REYES NAVARRO IRMA		1,085.18			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902668 014 00014811566061902578 002601002006040000902668 RIVERA HERNANDEZ SILVIA		1,173.12			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902669 014 00014811567515457426 002601002006040000902669 RODRIGUEZ FLORES GLADIS ADRIAN		1,165.08			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902670 014 00014811567515484004 002601002006040000902670 RODRIGUEZ SALAZAR DULCE YADIRA		1,413.09			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902671 014 00014811566061903030 002601002006040000902671 RUBIO MARTINEZ ELVIRA		1,255.21			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902672 014 00014811566061251698 002601002006040000902672 RUIZ ESPINDOLA MARIA GUADALUPE		1,032.17			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902673 014 00014811567781688553 002601002006040000902673 RUIZ PEREZ MA INOCENCIA		958.82			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902674 014 00014811567433460618 002601002006040000902674 RUIZ PEREZ MARTIN		951.05			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902675 014 00014811567636375319 002601002006040000902675 RUIZ PEREZ MELITON		2,113.42			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		966.04			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902676 014					
		00014811567494038623					
		002601002006040000902676					
		SANCHEZ ALEJO GRISELDA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,022.41			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902677 014					
		00014811567551880947					
		002601002006040000902677					
		SANDOVAL TREVINO MARIO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.01			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902678 014					
		00014811567925440036					
		002601002006040000902678					
		SAUCEDO ANTONIO YARARLEN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,165.18			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902679 014					
		00014811567611145917					
		002601002006040000902679					
		TORRES JUAREZ EUNICE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,566.96			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902680 014					
		00014811566061897832					
		002601002006040000902680					
		TREVINO DIAZ TIMOTEO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		954.29			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902681 014					
		00014811566061898268					
		002601002006040000902681					
		VAZQUEZ CRUZ ERNESTINA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,429.69			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902682 014					
		00014811566806812522					
		002601002006040000902682					
		VAZQUEZ MELLADO ANA MARIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,300.22			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902683 014					
		00014811567516444234					
		002601002006040000902683					
		VAZQUEZ PICAZO ROMULO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,081.47			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902684 014					
		00014811567516431726					
		002601002006040000902684					
		VAZQUEZ QUILANTAN YURIANA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,355.67			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902685 014					
		00014811567540359609					
		002601002006040000902685					
		VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ANTONIO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		953.66			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902686 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567481084897					
		002601002006040000902686					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA DE LA LU					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		951.72			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902687 014					
		00014811567528407599					
		002601002006040000902687					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA LUCIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,099.49			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902688 014					
		00014811567515439994					
		002601002006040000902688					
		ZUNIGA HERNANDEZ ANGEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,180.97			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902689 014					
		00014180605991969587					
		002601002006040000902689					
		ULISES BELTRAN RODRIGUEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,636.93			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902690 014					
		00014298230005004080					
		002601002006040000902690					
		JESUS EMANUEL DANIEL GOMEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,431.02			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902691 014					
		00014813655024608168					
		002601002006040000902691					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		944.52			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902692 127					
		00127811013471873190					
		002601002006040000902692					
		ACUNA CEDILLO MARIA LUISA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		940.76			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902693 127					
		00127811013465017713					
		002601002006040000902693					
		ALMAGUER GONZALEZ PERLA VIRID					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		941.45			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902694 127					
		00127811013921782391					
		002601002006040000902694					
		ANTONIO SANTIAGO GREGORIO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		827.78			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902695 127					
		00127811013256219319					
		002601002006040000902695					
		BADILLO TORRES ARACELI					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		857.24			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902696 127					
		00127811013466022095					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006040000902696					
		CABRALES RANGEL MARIA DE LA LU					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		930.45			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902697 127					
		00127811013498467262					
		002601002006040000902697					
		ENRIQUEZ ARRIAGA MERARI ELIZAB					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,923.75			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902698 127					
		00127180001063300329					
		002601002006040000902698					
		DAVID SALOMON SANTOS BUENDIA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,119.09			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902699 127					
		00127180016723163639					
		002601002006040000902699					
		HERNANDEZ OLIVARES FERNANDO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		927.69			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902700 127					
		00127811013079994264					
		002601002006040000902700					
		MARTINEZ SANCHEZ IGNACIO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		958.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902701 127					
		00127811013672588284					
		002601002006040000902701					
		SANCHEZ TOSCANO ANA GABRIELA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,964.94			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902702 137					
		00137811103949780220					
		002601002006040000902702					
		MEDRANO VAZQUEZ JOSE LUIS					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		923.43			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902703 137					
		00137811103949785885					
		002601002006040000902703					
		MELLADO RODRIGUEZ JUAN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		958.82			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902704 002					
		00002811904410161149					
		002601002006040000902704					
		HERNANDEZ MENDOZA NORA HILDA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,145.18			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902705 021					
		00021811065023800872					
		002601002006040000902705					
		LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,543.52			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000902706 021					
		00021180064961174033					
		002601002006040000902706					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDGARDO PONCE HERNANDEZ					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,656.71			
		NOM SEM 22 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		203,526.99			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,851.36			
		0040620OC 11711 Ref. 000920269 044					
		00044580145015988642					
		002601002006040000920269					
		HI RIVET SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		22,757.21			
		0040620OC 11704 Ref. 000920270 036					
		00036180500564763507					
		002601002006040000920270					
		ACEROX SUMINISTROS Y MATERIALE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,161.16			
		0040620OC 10727 Ref. 000920271 021					
		00021180040277053752					
		002601002006040000920271					
		GLOBAL LUBRICANTS COMPANY MEXI					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,246.46			
		0040620PAGO IMESA Ref. 000920272 021					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,744.00			
		0040620OC 6967 Ref. 000920273 002					
		00002813096300159339					
		002601002006040000920273					
		INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,391.00			
		0040620TRASPASO TAMPICO Ref. 000920274 014					
		00014813655024608168					
		002601002006040000920274					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			2,246.46		
		0040620PAGO IMESA Ref. 000920272 021					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		876.96			
		F 52 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		F 21152 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,246.46			
		0005503046219 Ref. 000924325 021					
		00021180550300033760					
		002601002006040000924325					
		TRAVERS TOOL S DE RL DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,527.00			
		0040620F 539 Ref. 000924326 002					
		00002460700455833906					
		002601002006040000924326					
		CELESTINO JOBANNY GUZMAN ROJAS					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,634.04			
		0040620F 9217 Ref. 000929313 021					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040578371227					
		002601002006040000929313					
		TORNILLOS GABRIEL SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,104.60			
		0040620NOM SEM 22 TAMPICO Ref. 000930193 127					
		00127811013555569388					
		002601002006040000930193					
		VAZQUEZ PICAZO JOSE ANTONIO					
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.01	14,257.30	14,257.30
		Ref. COMP SPEI					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,825.12			
		0050620PENSION ALIM Y FINIQUITOS Ref. 000977945 014					
		00014813655024608168					
		002601002006050000977945					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			82,000.00		
		0050620TRASPASO BANCOMER Ref. 128533254 030					
		00030813900002109541					
		BB134454002315					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,197.90			
		F-319933 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			697,937.50		
		0050620TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 128761273 112					
		00112180000009858799					
		70214698					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,759.00			
		IMP ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTOS ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,133.19			
		0050620RODSCTL40 Ref. 000032319 002					
		00002180002341380499					
		002601002006050000032319					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			107,400.00		
		0050620TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 129152983 112					
		00112180000009858799					
		70230803					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			258,820.13		
		0375051DESC FIN 9023 Ref. 129212091 072					
		00072060001840331087					
		8846CAP1202006050997770711					
		GAFI FERRELECTRICO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		F 1245 Y 1274 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 848 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		33,962.69			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11560 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		3,190.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		119,662.21			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		26,285.98			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6082 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		16,046.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050620F 787 Ref. 000077923 002 00002180020843946135 002601002006050000077923 CONECTER SA DE CV		26,633.60			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050620F 149 Y 152 Ref. 000077924 002 00002180434401053360 002601002006050000077924 EDGAR ORTEGA ENRIQUEZ		29,337.20			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620F 35 Ref. 000077926 014 00014180605515048541 002601002006050000077926 FRANCISCO JAVIER FIERRO ZAVALA		25,087.98			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050620OC 6992 Ref. 000077927 021 00021810040421555075 002601002006050000077927 COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE		29,959.36			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620TRASPASO TAMPICO Ref. 000077928 014 00014813655024608168 002601002006050000077928 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		5,023.31			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620PAGO IMESA Ref. 000077929 014 00014813605557876019 002601002006050000077929 JUAN SANTIAGO COPAL		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050620PAGO IMESA Ref. 000077930 072 00072580001827640792 002601002006050000077930 COMOSA SISTEMAS SA DE CV		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050620OC 7012 Ref. 000077932 002 00002813431600023296 002601002006050000077932 ADRIAN SALAS FERNANDEZ		2,929.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050620PAGO IMESA Ref. 000077933 021 00021180040617799634 002601002006050000077933 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		50,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050620PAGO IMESA Ref. 000077934 002 00002180471900531443 002601002006050000077934 MARTIN VELEZ VALDEZ		20,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0 0050620PAGO IMESA Ref. 000077935 152 00152580120000211118 002601002006050000077935 PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV		50,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F-732,735 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		67,493.91			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		113,100.00			
05/JUN	05/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E8412193101 202002 805874 Ref. 157N173215		125,873.88			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091558 014 00014811567781690855 002601002006050000091558 ALONSO ESPINOZA ESTHER		16.54			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091559 014 00014811567634650942 002601002006050000091559 ANZUA RUIZ BENITO		33.07			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091560 014 00014811566061902743 002601002006050000091560 AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES		291.77			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091561 014 00014811567923210132 002601002006050000091561 BAUTISTA ALVARADO ROBERTO		544.83			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091562 014 00014811567515482323 002601002006050000091562 CARRANZA OVIEDO ABDON GUADALUP		126.34			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091563 014 00014811566677740166 002601002006050000091563		76.69			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		175.93			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091564 014					
		00014811567114819601					
		002601002006050000091564					
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		76.74			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091565 014					
		00014811567441234959					
		002601002006050000091565					
		CEDILLO CHAO JUANA GUADALUPE					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		175.05			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091566 014					
		00014811567540368920					
		002601002006050000091566					
		COLUNGA MEDINA YESENIA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		221.23			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091567 014					
		00014811566061898608					
		002601002006050000091567					
		CRESPO HERNANDEZ MARTINA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		286.06			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091568 014					
		00014811566061898747					
		002601002006050000091568					
		CRUZ CRUZ ORLANDO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		77.25			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091569 014					
		00014811566780632284					
		002601002006050000091569					
		CRUZ PECINA ROBERTO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19.52			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091570 014					
		00014811566061903483					
		002601002006050000091570					
		DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA JU					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		179.64			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091572 014					
		00014811566061903519					
		002601002006050000091572					
		DEL ANGEL RIVERA PACA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		66.17			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091573 014					
		00014811567515468253					
		002601002006050000091573					
		ESPINOZA HERNANDEZ BEATRIZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49.62			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091574 014					
		00014811567634651064					
		002601002006050000091574					
		ESPINOZA HERNANDEZ EDUARDO					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091575 014 00014811567556142143 002601002006050000091575 FLORES FLORES CARMEN		219.09			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091576 014 00014811567714829402 002601002006050000091576 GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN		175.92			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091577 014 00014811567611144219 002601002006050000091577 HERNANDEZ ARMENDARIZ JESUS ENR		66.17			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091578 014 00014811566061899791 002601002006050000091578 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA		465.03			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091579 014 00014811567634650010 002601002006050000091579 IBARRA BRIONES ALMA DELIA		66.17			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091580 014 00014811566061899966 002601002006050000091580 JALIFFE LOZANO SUSANA		294.81			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091581 014 00014811567925440201 002601002006050000091581 LEDEZMA VILLEGAS JOEL GEOVANNY		110.45			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091582 014 00014811567515462314 002601002006050000091582 LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA		175.93			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091583 014 00014811567515427016 002601002006050000091583 MALDONADO CEDILLO CECILIA		16.54			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091584 014 00014811566062490526 002601002006050000091584 MAR HERNANDEZ DOLORES		44.48			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		247.21			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091585 014					
		00014811567515445030					
		002601002006050000091585					
		MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		103.01			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091586 014					
		00014811567576736254					
		002601002006050000091586					
		MARTINEZ VAZQUEZ GUSTAVO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		320.77			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091587 014					
		00014811566061901359					
		002601002006050000091587					
		MENDOZA LOPEZ DELFINA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		61.81			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091588 014					
		00014811567515429001					
		002601002006050000091588					
		RESENDIZ CAZARES JUAN PABLO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		144.26			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091589 014					
		00014811566061902578					
		002601002006050000091589					
		RIVERA HERNANDEZ SILVIA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		175.91			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091590 014					
		00014811567515457426					
		002601002006050000091590					
		RODRIGUEZ FLORES GLADIS ADRIAN					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		108.19			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091591 014					
		00014811566061903030					
		002601002006050000091591					
		RUBIO MARTINEZ ELVIRA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		66.17			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091592 014					
		00014811566061251698					
		002601002006050000091592					
		RUIZ ESPINDOLA MARIA GUADALUPE					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		391.12			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091593 014					
		00014811567636375319					
		002601002006050000091593					
		RUIZ PEREZ MELITON					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49.62			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091594 014					
		00014811567551880947					
		002601002006050000091594					
		SANDOVAL TREVINO MARIO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		175.92			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091595 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567611145917					
		002601002006050000091595					
		TORRES JUAREZ EUNICE					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		210.01			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091596 014					
		00014811566061897832					
		002601002006050000091596					
		TREVINO DIAZ TIMOTEO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20.58			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091597 014					
		00014811566806812522					
		002601002006050000091597					
		VAZQUEZ MELLADO ANA MARIA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		539.82			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091598 014					
		00014811567516444234					
		002601002006050000091598					
		VAZQUEZ PICAZO ROMULO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16.54			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091599 014					
		00014811567516431726					
		002601002006050000091599					
		VAZQUEZ QUILANTAN YURIANA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		226.61			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091601 014					
		00014811567540359609					
		002601002006050000091601					
		VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ANTONIO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,646.66			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091602 014					
		00014813655024608168					
		002601002006050000091602					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		54.09			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091603 127					
		00127811013555569388					
		002601002006050000091603					
		VAZQUEZ PICAZO JOSE ANTONIO					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		66.17			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091604 127					
		00127811013842765798					
		002601002006050000091604					
		MAR SANDOYA RAUL					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		321.49			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091605 137					
		00137811103949780220					
		002601002006050000091605					
		MEDRANO VAZQUEZ JOSE LUIS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		576.49			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091606 021					
		00021811065023800872					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006050000091606					
		LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		46.68			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091607 014					
		00014811566061902743					
		002601002006050000091607					
		AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40.71			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091608 014					
		00014811567114819601					
		002601002006050000091608					
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		41.64			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091609 014					
		00014811566061898608					
		002601002006050000091609					
		CRESPO HERNANDEZ MARTINA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		58.13			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091610 014					
		00014811567556142143					
		002601002006050000091610					
		FLORES FLORES CARMEN					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40.71			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091611 014					
		00014811567714829402					
		002601002006050000091611					
		GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		138.47			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091612 014					
		00014811566061899791					
		002601002006050000091612					
		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40.71			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091613 014					
		00014811567515462314					
		002601002006050000091613					
		LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		313.03			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091614 014					
		00014811566061901359					
		002601002006050000091614					
		MENDOZA LOPEZ DELFINA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26.41			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091615 014					
		00014811567458012889					
		002601002006050000091615					
		MORENO LEAL JAZMIN NATALY					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40.69			
		0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091616 014					
		00014811567515457426					
		002601002006050000091616					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091617 014 00014811567611145917 002601002006050000091617 TORRES JUAREZ EUNICE		40.71			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091618 014 00014811567516444234 002601002006050000091618 VAZQUEZ PICAZO ROMULO		178.46			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050620NOM SEM 20 TE TAMPICO Ref. 000091619 021 00021811065023800872 002601002006050000091619 LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ		410.59			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM SEM 20 TE TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		403.17			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		200,000.00		70,521.00	70,521.00
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0020668FACTURA 20668 CHAD MFG Ref. 130587670 072 00072078010608916876 8846CAP4202006080998578993 CHAD MANUFACTURING S DE RL DE CV			1,601.46		
08/JUN	08/JUN	P14 UNIVERSIDAD TECNOLOG G REF:0010000002086744044 CIE:0983683 Ref. UIA:4944049		3,780.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080620E3659705 Ref. 000122385 002 00002180087005574579 002601002006080000122385 OMNICARGA SA DE CV		442.34			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080620RODSCTL40 Ref. 000138421 002 00002180002341380499 002601002006080000138421 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		7,622.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080620RODSCTL40 Ref. 000139788 002 00002180002341380499 002601002006080000139788 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		5,244.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080620TRASPASO TAMPICO Ref. 000158470 014 00014813655024608168 002601002006080000158470 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		16,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50165			16,000.00		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,320.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F-1398 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,759.25	41,473.37	41,473.37
		REFACCIONES MERETI BMRCASH Ref. REFBNTC00478822					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,996.80		
		BNET 0190106046 REFACCIONES Ref. 0041140023					
09/JUN	09/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			26,633.60		
		0193134261FABRICANTES DE EQUIP OS PAR Ref. 4269 00000032					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		267.00			
		0090620OC 7018 Ref. 000212526 072					
		00072811006749315905					
		002601002006090000212526					
		GUDBERTO CORTES NIETO					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			7,294.08		
		0000006PAGO FACTURA 20667 Ref. 131829282 072					
		00072790001211349431					
		8846APA7202006090999379172					
		SAID ARMINIO MENA OROPEZA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			391,320.00		
		0090620TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 131930064 112					
		00112180000009858799					
		70277440					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,887.33			
		0090620F 1305 Ref. 000250883 058					
		00058180000001973613					
		002601002006090000250883					
		ATJ AISLANTES DIELECTRICOS ESP					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,934.60			
		0090620PAGO IMESA Ref. 000250884 002					
		00002180045870966710					
		002601002006090000250884					
		JAV MAQUINARIA SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0090620TRASPASO TAMPICO Ref. 000250885 014					
		00014813655024608168					
		002601002006090000250885					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		158,951.08			
		0090620OC 11335 Ref. 000250886 002					
		00002180019409095266					
		002601002006090000250886					
		METALES DIAZ SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,031.63			
		0090620FDO3683757 Ref. 000250887 002					
		00002180002340150280					
		002601002006090000250887					
		FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,550.81			
		0090620FE1591029 810784051 Ref. 000250888 002					
		00002180425500052093					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006090000250888					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXIC					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,278.61			
		0090620NOM QNA 08 Ref. 000250889 021					
		00021180040617799634					
		002601002006090000250889					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,535.24			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		F 70 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,806.40			
		F 7030 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		F 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,122.24			
		F 1274 1336 1383 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		OC 7031 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,562.17			
		3300000040178 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		459.36			
		OC 7023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		OC 7025 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,257.91			
		F 8228 Y OC 7027 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0		1,661.87			
		0090620OC 7000 Ref. 000254227 072					
		00072813001900063950					
		002601002006090000254227					
		PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		431.29			
		0090620OC 7028 Ref. 000254228 002					
		00002813059420336150					
		002601002006090000254228					
		ELECTRICO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		464.00			
		0090620OC 6965 Ref. 000254229 014					
		00014813220003112000					
		002601002006090000254229					
		PLASTICOS DE CALIDAD DE TAMPIC					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,950.00			
		0090620GASTOS DE VIAJE Ref. 000254230 137					
		00137811103666528477					
		002601002006090000254230					
		REYMUNDO OCHOA HERRERA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,329.00			
		0090620TRASPASO TAMPICO Ref. 000254231 014					
		00014813655024608168					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006090000254231					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.02		79,185.29	79,185.29
		0090620PAGO IMESA Ref. 000254232 014					
		00014813655067743501					
		002601002006090000254232					
		SERVICIOS GUIMON SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,030.00			
		0100620F 1733 Ref. 000312450 002					
		00002180701345146024					
		002601002006100000312450					
		AURELIO GARCIA POBLANO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,926.32			
		0100620NOM QNA 10 Ref. 000321098 021					
		00021180040617799634					
		002601002006100000321098					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,254.16			
		0100620RODSCTL40 Ref. 000340319 002					
		00002180002341380499					
		002601002006100000340319					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			478,500.00		
		0100620TRASPASO Ref. 132771833 112					
		00112180000009858799					
		70296823					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,235.12			
		0100620F-3019D7 Ref. 000355141 002					
		00002445701543839386					
		002601002006100000355141					
		ALEJANDRO MARTIN BERRA GARCIA					
10/JUN	10/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		27,844.56			
		REF:90200066656724074283 CIE:0916757 Ref. UIA:3757864					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,115.11			
		F 191 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,107.58			
		F 189232 193497 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		71,815.02			
		0100620PAGO IMESA Ref. 000365486 002					
		00002180021873659132					
		002601002006100000365486					
		GRUPO INDUSTRIAL ACERERO SA DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,919.52			
		0100620F 402 Ref. 000365487 002					
		00002180700905176684					
		002601002006100000365487					
		EDGAR YAMIR SAENZ VALENCIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,698.02			
		0100620F 156 Ref. 000365488 002					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180434401053360					
		002601002006100000365488					
		EDGAR ORTEGA ENRIQUEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,686.92			
		0100620F 38 Ref. 000365489 014					
		00014180605515048541					
		002601002006100000365489					
		FRANCISCO JAVIER FIERRO ZAVALA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,619.80			
		0100620F 549 Ref. 000365490 002					
		00002460700455833906					
		002601002006100000365490					
		CELESTINO JOBANNY GUZMAN ROJAS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,334.20		333,098.96	333,098.96
		0100620F 56079 56177 56396 Ref. 000365491 002					
		00002180700301492797					
		002601002006100000365491					
		SALVADOR CORONA GOMEZ					
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533337					
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,314.04			
		0136PLAZA ALAMEDAS Ref. 533338					
11/JUN	11/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 533338					
11/JUN	11/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 533338					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			3,354.72		
		0000006PAGO DE FACTURA Ref. 133640532 072					
		00072790001211349431					
		8846APR1202006111000588511					
		SAID ARMINIO MENA OROPEZA					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,419.90			
		0110620RODSCTL40 Ref. 000444394 002					
		00002180002341380499					
		002601002006110000444394					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,769.80			
		0110620PAGO IMESA Ref. 000444975 021					
		00021180041001136886					
		002601002006110000444975					
		CORTACERO SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			784,350.00		
		0995392X Ref. 133696847 145					
		001451802403800000006					
		2020061140145FX0010000995392					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,254.54			
		OC 7037 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110620OC 7036 Ref. 000457956 002 00002813096300639891 002601002006110000457956 MATERIALES CALE SA DE CV		957.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110620NOM SEM 23 Ref. 000475512 021 00021180040617799634 002601002006110000475512 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		295,346.29			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110620NOM SEM 23 PYM Ref. 000475514 021 00021180040617799634 002601002006110000475514 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		16,371.02			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110620NOM SEM 23 Ref. 000475515 137 00137180101774376684 002601002006110000475515 EFREN GOMEZ ESPINOZA		913.51			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110620NOM SEM 23 Ref. 000475516 137 00137180140007212214 002601002006110000475516 J EFRAIN GUERRERO MEDINA		872.45			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110620OC 11740 Ref. 000475517 021 00021180040603398502 002601002006110000475517 CENTRAL PACK MAQUINARIA SAS D		7,876.40			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110620PAGO IMESA Ref. 000475518 072 00072180006028771506 002601002006110000475518 SERGIO DOMINGUEZ RANGEL		20,953.73			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110620PAGO IMESA Ref. 000475519 002 00002180018307003380 002601002006110000475519 MIRACERO SA DE CV		91,488.92			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		55,000.00			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 0110620TRASPASO A BANCOMER Ref. 134030279 030 00030813900002109541 BB101487013019 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI			43,000.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503320 014 00014811567754009101 002601002006110000503320		1,085.18			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABAD ZACARIAS VICTORIA ALONDRA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		560.36			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503321 014					
		00014811566806812496					
		002601002006110000503321					
		ACUNA HERNANDEZ MARIA GUADALUP					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.75			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503322 014					
		00014811567515448079					
		002601002006110000503322					
		AHUMADA HERNANDEZ ANA LAURA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503323 014					
		00014811567781690855					
		002601002006110000503323					
		ALONSO ESPINOZA ESTHER					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		975.36			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503324 014					
		00014811567634650942					
		002601002006110000503324					
		ANZUA RUIZ BENITO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,217.51			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503325 014					
		00014811567712453197					
		002601002006110000503325					
		ARGUELLES MARTINEZ MA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		183.22			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503326 014					
		00014811567516430950					
		002601002006110000503326					
		MARTHA LAURA ARREDONDO RANGEL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,114.49			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503327 014					
		00014811566061902743					
		002601002006110000503327					
		AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.75			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503328 014					
		00014811567147338751					
		002601002006110000503328					
		AVILA GUTIERREZ GILBERTO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,251.61			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503330 014					
		00014811567923210132					
		002601002006110000503330					
		BAUTISTA ALVARADO ROBERTO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503331 014					
		00014811567551891295					
		002601002006110000503331					
		CARAVANTES DE LEO ANAYANCY					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503332 014 00014811567515461991 002601002006110000503332 CARBAJAL JERONIMO ANA NALLELY		956.73			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503333 014 00014811567515482323 002601002006110000503333 CARRANZA OVIEDO ABDON GUADALUP		1,081.75			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503334 014 00014811566677740166 002601002006110000503334 CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI		1,250.46			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503335 014 00014811566994078236 002601002006110000503335 CASTILLO GUERRERO SANTA CATALI		991.81			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503336 014 00014811567114819601 002601002006110000503336 CASTILLO MANCILLA MA LETICIA		1,250.52			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503337 014 00014811567937701909 002601002006110000503337 CASTILLO MATA ALEXIS NAHUM		843.79			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503338 014 00014811567441234959 002601002006110000503338 CEDILLO CHAO JUANA GUADALUPE		1,167.88			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503339 014 00014811567714827860 002601002006110000503339 CHAVEZ ARGUELLES JORGE ARMANDO		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503340 014 00014811567781690402 002601002006110000503340 CHI TORRES GUADALUPE		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503341 014 00014811567515439402 002601002006110000503341 CORTEZ GOMEZ SANTA ISABEL		958.79			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		776.82			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503342 014 00014811566061898608 002601002006110000503342 CRESPO HERNANDEZ MARTINA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503343 014 00014811566913192795 002601002006110000503343 CRUZ ANTONIA MARCO ANTONIO		1,152.37			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503345 014 00014811566061898747 002601002006110000503345 CRUZ CRUZ ORLANDO		1,848.05			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503346 014 00014811566780632284 002601002006110000503346 CRUZ PECINA ROBERTO		1,244.84			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503347 014 00014811567781690541 002601002006110000503347 CUERVO CASTILLO DORA LUZ		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503348 014 00014811566061903483 002601002006110000503348 DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA JU		1,103.02			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503349 014 00014811566061903519 002601002006110000503349 DEL ANGEL RIVERA PACA		1,083.66			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503350 014 00014811567714827242 002601002006110000503350 DIAZ HERNANDEZ ANDREZ		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503351 014 00014811567551890102 002601002006110000503351 DUQUE TORRES BRENDA IRENE		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503352 014 00014811567238775993 002601002006110000503352 ENRIQUE MARTINEZ CARLOS ALFRE		1,234.02			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503353 014		1,199.42			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567515468253					
		002601002006110000503353					
		ESPINOZA HERNANDEZ BEATRIZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,217.51			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503354 014					
		00014811567634651064					
		002601002006110000503354					
		ESPINOZA HERNANDEZ EDUARDO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503355 014					
		00014811567781689468					
		002601002006110000503355					
		ESPINOZA MARTINEZ FLOR ESTHER					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		608.41			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503356 014					
		00014811567611144183					
		002601002006110000503356					
		FIGUEROA DUARTE ALBERTO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,473.18			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503357 014					
		00014811567556142143					
		002601002006110000503357					
		FLORES FLORES CARMEN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,217.51			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503358 014					
		00014811567781690062					
		002601002006110000503358					
		GARCIA ENRIQUEZ JOAQUIN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,206.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503359 014					
		00014811566764808869					
		002601002006110000503359					
		GARCIA GONZALEZ MARTHA ALICIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,118.26			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503360 014					
		00014811567714829402					
		002601002006110000503360					
		GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503361 014					
		00014811567528387732					
		002601002006110000503361					
		GASPAR CLEMENTE MARIA ISABEL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		886.62			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503362 014					
		00014811567312774674					
		002601002006110000503362					
		GONZALEZ OLVERA PATRICIA ROSAS					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503363 014					
		00014811566604978574					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006110000503363					
		GUERRERO PEREZ TERESA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,184.43			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503364 014					
		00014811567611144219					
		002601002006110000503364					
		HERNANDEZ ARMENDARIZ JESUS ENR					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503365 014					
		00014811567441741714					
		002601002006110000503365					
		HERNANDEZ BADILLO ANGELICA MAR					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,031.81			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503366 014					
		00014811566610314601					
		002601002006110000503366					
		HERNANDEZ CRUZ LETICIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		843.79			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503367 014					
		00014811567714828018					
		002601002006110000503367					
		HERNANDEZ NUNEZ MARTHA MARLEN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,643.32			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503368 014					
		00014811566061899791					
		002601002006110000503368					
		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,184.43			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503369 014					
		00014811567634650010					
		002601002006110000503369					
		IBARRA BRIONES ALMA DELIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,934.44			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503370 014					
		00014811566061899966					
		002601002006110000503370					
		JALIFFE LOZANO SUSANA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,217.42			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503371 014					
		00014811566951490776					
		002601002006110000503371					
		JUAREZ TRUJILLO DAMARIS					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,085.15			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503372 014					
		00014811567238344890					
		002601002006110000503372					
		LEDESMA CASTRO JUANA ISABEL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,662.76			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503373 014					
		00014811567925440201					
		002601002006110000503373					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LEDEZMA VILLEGAS JOEL GEOVANNY					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503374 014					
		00014811567937702500					
		002601002006110000503374					
		014811567937702500					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		977.89			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503375 014					
		00014811567576694671					
		002601002006110000503375					
		LIRA JUAREZ LORENA ELIZABETH					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,232.01			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503376 014					
		00014811566061900279					
		002601002006110000503376					
		LOPEZ DOMINGUEZ GABRIELA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		991.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503377 014					
		00014811567515462314					
		002601002006110000503377					
		LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,028.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503378 014					
		00014811566061900305					
		002601002006110000503378					
		DOLORES LOPEZ GUERRERO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,167.88			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503379 014					
		00014811567712454442					
		002601002006110000503379					
		LOPEZ HERNANDEZ ROSA GUADALUPE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503380 014					
		00014811567634650777					
		002601002006110000503380					
		LOPEZ MARTINEZ MARILU					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,200.94			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503381 014					
		00014811567515427016					
		002601002006110000503381					
		MALDONADO CEDILLO CECILIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,155.24			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503382 014					
		00014811566062490526					
		002601002006110000503382					
		MAR HERNANDEZ DOLORES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		715.44			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503383 014					
		00014811567515472854					
		002601002006110000503383					
		MARTINEZ CASANOVA RAMIRO					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503384 014 00014811567754009415 002601002006110000503384 MARTINEZ MARTINEZ IRMA LIZETH		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503385 014 00014811567515445030 002601002006110000503385 MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR		1,471.66			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503386 014 00014811567576736254 002601002006110000503386 MARTINEZ VAZQUEZ GUSTAVO		1,235.41			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503387 014 00014811567611144358 002601002006110000503387 MEDINA GONZALEZ RAUL		1,351.75			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503388 014 00014811567515465049 002601002006110000503388 MENDEZ RODRIGUEZ SUGHEY ABIGAIL		1,068.63			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503389 014 00014811566061901359 002601002006110000503389 MENDOZA LOPEZ DELFINA		1,471.76			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503390 014 00014811567937702474 002601002006110000503390 014811567937702474		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503391 014 00014811567205050010 002601002006110000503391 MORENO GALLEGOS MIGUEL ANGEL		1,200.94			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503392 014 00014811567458012889 002601002006110000503392 MORENO LEAL JAZMIN NATALY		1,068.63			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503393 014 00014811567515472540 002601002006110000503393 NIETO GARCIA MINERVA		958.15			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503394 014					
		00014811567441742001					
		002601002006110000503394					
		OLGUIN PERALES MA GUADALUPE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		773.88			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503395 014					
		00014811567516439650					
		002601002006110000503395					
		OROZCO NAVA JUAN MARTIN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503396 014					
		00014811567712453223					
		002601002006110000503396					
		ORTA GONZALEZ WENDY VANESSA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,193.57			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503397 014					
		00014811567433460896					
		002601002006110000503397					
		ORTIZ MALDONADO GERMAN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,085.18			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503398 014					
		00014811567523345148					
		002601002006110000503398					
		PALACIOS CONTRERAS MARIA DEL R					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503399 014					
		00014811567589262977					
		002601002006110000503399					
		RAMOS COLUNGA RODOLFO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,236.07			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503400 014					
		00014811567515429001					
		002601002006110000503400					
		RESENDIZ CAZARES JUAN PABLO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,167.88			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503401 014					
		00014811567729233009					
		002601002006110000503401					
		REYES NAVARRO IRMA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,345.33			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503402 014					
		00014811566061902578					
		002601002006110000503402					
		RIVERA HERNANDEZ SILVIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.49			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503403 014					
		00014811567515457426					
		002601002006110000503403					
		RODRIGUEZ FLORES GLADIS ADRIAN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,317.17			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503404 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567515484004					
		002601002006110000503404					
		RODRIGUEZ SALAZAR DULCE YADIRA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,345.37			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503405 014					
		00014811566061903030					
		002601002006110000503405					
		RUBIO MARTINEZ ELVIRA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,201.63			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503406 014					
		00014811566061251698					
		002601002006110000503406					
		RUIZ ESPINDOLA MARIA GUADALUPE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503407 014					
		00014811567781688553					
		002601002006110000503407					
		RUIZ PEREZ MA INOCENCIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.79			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503408 014					
		00014811567433460618					
		002601002006110000503408					
		RUIZ PEREZ MARTIN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,701.08			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503409 014					
		00014811567636375319					
		002601002006110000503409					
		RUIZ PEREZ MELITON					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		966.04			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503410 014					
		00014811567494038623					
		002601002006110000503410					
		SANCHEZ ALEJO GRISELDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,234.05			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503411 014					
		00014811567551880947					
		002601002006110000503411					
		SANDOVAL TREVINO MARIO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.01			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503412 014					
		00014811567925440036					
		002601002006110000503412					
		SAUCEDO ANTONIO YARARLEN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,052.09			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503413 014					
		00014811567611145917					
		002601002006110000503413					
		TORRES JUAREZ EUNICE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		715.49			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503414 014					
		00014811567729232408					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006110000503414					
		TORRES MORALES JUDITH					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,588.63			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503415 014					
		00014811566061897832					
		002601002006110000503415					
		TREVINO DIAZ TIMOTEO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		954.29			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503416 014					
		00014811566061898268					
		002601002006110000503416					
		VAZQUEZ CRUZ ERNESTINA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,148.38			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503417 014					
		00014811566806812522					
		002601002006110000503417					
		VAZQUEZ MELLADO ANA MARIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,921.28			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503418 014					
		00014811567516444234					
		002601002006110000503418					
		VAZQUEZ PICAZO ROMULO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,101.69			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503419 014					
		00014811567516431726					
		002601002006110000503419					
		VAZQUEZ QUILANTAN YURIANA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,470.43			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503420 014					
		00014811567540359609					
		002601002006110000503420					
		VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ANTONIO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		975.36			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503421 014					
		00014811567481084897					
		002601002006110000503421					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA DE LA LU					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503422 014					
		00014811567528407599					
		002601002006110000503422					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA LUCIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,152.34			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503423 014					
		00014811567515439994					
		002601002006110000503423					
		ZUNIGA HERNANDEZ ANGEL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,180.97			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503424 014					
		00014180605991969587					
		002601002006110000503424					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ULISES BELTRAN RODRIGUEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,636.93			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503425 014					
		00014298230005004080					
		002601002006110000503425					
		JESUS EMANUEL DANIEL GOMEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		61.89			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503426 014					
		00014811566677740166					
		002601002006110000503426					
		CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		61.89			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503427 014					
		00014811567114819601					
		002601002006110000503427					
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		85.22			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503428 014					
		00014811566780632284					
		002601002006110000503428					
		CRUZ PECINA ROBERTO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		87.19			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503432 014					
		00014811567556142143					
		002601002006110000503432					
		FLORES FLORES CARMEN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		145.18			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503433 014					
		00014811567925440201					
		002601002006110000503433					
		LEDEZMA VILLEGAS JOEL GEOVANNY					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		87.21			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503434 014					
		00014811567515445030					
		002601002006110000503434					
		MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		145.33			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503435 014					
		00014811566061901359					
		002601002006110000503435					
		MENDOZA LOPEZ DELFINA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		108.59			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503436 014					
		00014811567712453223					
		002601002006110000503436					
		ORTA GONZALEZ WENDY VANESSA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		76.32			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503437 014					
		00014811566061902578					
		002601002006110000503437					
		RIVERA HERNANDEZ SILVIA					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503438 014 00014811567515457426 002601002006110000503438 RODRIGUEZ FLORES GLADIS ADRIAN		61.89			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503439 014 00014811566061903030 002601002006110000503439 RUBIO MARTINEZ ELVIRA		76.32			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503440 014 00014811566061897832 002601002006110000503440 TREVINO DIAZ TIMOTEO		324.75			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503441 014 00014811567516444234 002601002006110000503441 VAZQUEZ PICAZO ROMULO		36.16			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503442 014 00014811567540359609 002601002006110000503442 VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ANTONIO		58.12			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503443 014 00014813655024608168 002601002006110000503443 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		15,684.31			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503444 127 00127811013672588284 002601002006110000503444 SANCHEZ TOSCANO ANA GABRIELA		1,118.26			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503445 127 00127811013555569388 002601002006110000503445 VAZQUEZ PICAZO JOSE ANTONIO		1,308.58			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503446 127 00127811013079994264 002601002006110000503446 MARTINEZ SANCHEZ IGNACIO		958.82			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503447 127 00127180016723163639 002601002006110000503447 HERNANDEZ OLIVARES FERNANDO		1,151.35			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,217.48			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503448 127					
		00127811013471873190					
		002601002006110000503448					
		ACUNA CEDILLO MARIA LUISA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		860.74			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503449 127					
		00127811013465017713					
		002601002006110000503449					
		ALMAGUER GONZALEZ PERLA VIRID					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		955.86			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503450 127					
		00127811013921782391					
		002601002006110000503450					
		ANTONIO SANTIAGO GREGORIO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		842.19			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503451 127					
		00127811013256219319					
		002601002006110000503451					
		BADILLO TORRES ARACELI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		983.61			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503452 127					
		00127811013466022095					
		002601002006110000503452					
		CABRALES RANGEL MARIA DE LA LU					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		958.73			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503453 127					
		00127811013498467262					
		002601002006110000503453					
		ENRIQUEZ ARRIAGA MERARI ELIZAB					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,923.75			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503454 127					
		00127180001063300329					
		002601002006110000503454					
		DAVID SALOMON SANTOS BUENDIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,118.26			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503455 002					
		00002811904410161149					
		002601002006110000503455					
		HERNANDEZ MENDOZA NORA HILDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,991.63			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503456 137					
		00137811103949780220					
		002601002006110000503456					
		MEDRANO VAZQUEZ JOSE LUIS					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		970.48			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503457 137					
		00137811103949785885					
		002601002006110000503457					
		MELLADO RODRIGUEZ JUAN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		389.37			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503458 137					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137811103949780220					
		002601002006110000503458					
		MEDRANO VAZQUEZ JOSE LUIS					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		206.61			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503459 021					
		00021811065023800872					
		002601002006110000503459					
		LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,848.76			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503460 021					
		00021811065023800872					
		002601002006110000503460					
		LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,543.52			
		0110620NOM SEM 23 TAMPICO Ref. 000503461 021					
		00021180064961174033					
		002601002006110000503461					
		EDGARDO PONCE HERNANDEZ					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,409.49			
		NOM SEM 23 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		303.09			
		NOM SEM 23 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,060.00		298,452.63	298,452.63
		OC 7039 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,164.00		
		000000120220 FR GEV 04 Ref. 134551339 002					
		00002180041478734717					
		085901549470316403					
		INTEGRA NACIONAL SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			1,435,125.00		
		0996666X Ref. 134981583 145					
		00145180240380000006					
		2020061240145FX0010000996666					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		628.70			
		0120620OC 7014 Ref. 000606947 002					
		00002813059420336150					
		002601002006120000606947					
		ELECTRICO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		392,054.29			
		0120620NOM QNA 08 Ref. 000606948 021					
		00021180040617799634					
		002601002006120000606948					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,950.76			
		0120620PAGO IMESA Ref. 000606949 021					
		00021180041001136886					
		002601002006120000606949					
		CORTACERO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,224.72			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120620RODSCTLC40 Ref. 000606950 002					
		00002180002341380499					
		002601002006120000606950					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,123.00			
		IMP ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTOS ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.25			
		NOM QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,005.47			
		NOM QNA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,240.63			
		NOM QNA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,365.34			
		0120620NOM QNA 08 Ref. 000615115 021					
		00021180064484823926					
		002601002006120000615115					
		RENE GONZALEZ GUERRERO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,024.96			
		0120620NOM QNA 08 Ref. 000615116 137					
		00137180103509881106					
		002601002006120000615116					
		MAXIMINO RAMIREZ ZAVALA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,963.33			
		0120620F 181 Ref. 000615117 021					
		00021180062439396853					
		002601002006120000615117					
		JORGE GOMEZ CHAVEZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		98,516.34			
		0120620NOM QNA 11 Ref. 000622675 021					
		00021180040617799634					
		002601002006120000622675					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		54,039.62			
		0120620NOM QNA ATIZAPAN Ref. 000622676 021					
		00021180040617799634					
		002601002006120000622676					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,140.26			
		0120620NOM QNA 09 TAMPICO Ref. 000637647 014					
		00014811566452620537					
		002601002006120000637647					
		AGUILERA SALAZAR MARIA LUISA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,804.79			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637648 014					
		00014811567755336543					
		002601002006120000637648					
		ANTONIO PEREZ JESUS NOE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,709.77			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637649 014					
		00014811567481871152					
		002601002006120000637649					
		CORONA PENA ELVA LETICIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,800.74			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637651 014					
		00014811566780632598					
		002601002006120000637651					
		DEL ANGEL PEREZ SALOMON					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,310.91			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637652 014					
		00014811565952386929					
		002601002006120000637652					
		ENRIQUEZ RODRIGUEZ EUGENIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,714.39			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637653 014					
		00014811567433460922					
		002601002006120000637653					
		FERRETIZ ROJAS ROSA MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,526.54			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637654 014					
		00014811565952386893					
		002601002006120000637654					
		GAMEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,526.87			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637655 014					
		00014811566659552958					
		002601002006120000637655					
		GAMEZ PORTO REYNA MA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,704.49			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637656 014					
		00014811566913192821					
		002601002006120000637656					
		JEREZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,198.01			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637657 014					
		00014811567433146864					
		002601002006120000637657					
		LLOVERA CRUZ XOCHITL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,429.06			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637658 014					
		00014811565953185446					
		002601002006120000637658					
		MARTINEZ SALDIERNA ALEJANDRO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,099.29			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637659 014					
		00014811567181406610					
		002601002006120000637659					
		MEDRANO CARRILLO ROSA DE SARON					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,413.82			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637660 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567732702129					
		002601002006120000637660					
		OLARTE GARCIA ANDRES					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,271.57			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637661 014					
		00014811566529743376					
		002601002006120000637661					
		RAMIREZ CAMACHO DELIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,736.46			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637662 014					
		00014811567523368840					
		002601002006120000637662					
		REYES DE LEON NICOLAS					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,860.88			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637663 014					
		00014811567923209842					
		002601002006120000637663					
		JENIFER SALDANA DURAN					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,576.89			
		0120620NOM QNA 09 TAMPICO Ref. 000637664 014					
		00014811567923209703					
		002601002006120000637664					
		SANTILLAN OROZCO IRMA ELIZABE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,062.09			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637665 014					
		00014811566980737552					
		002601002006120000637665					
		SILVA SALINAS ERIKA ABIGAIL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,198.22			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637666 014					
		00014811567925440175					
		002601002006120000637666					
		VAZQUEZ FONSECA ERIK JAIR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,408.93			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637667 014					
		00014811567382240992					
		002601002006120000637667					
		ZAVALA HERNANDEZ MARIANA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		48,800.39			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637668 014					
		00014813655024608168					
		002601002006120000637668					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,198.22			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637669 002					
		00002813900543946741					
		002601002006120000637669					
		EDGARDO MEJIA LOPEZ					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,255.04			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637670 127					
		00127811001279193259					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006120000637670					
		DE LEON PINA ARTURO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		7,847.75			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637671 127					
		00127811001317439024					
		002601002006120000637671					
		ENRIQUEZ RODRIGUEZ PEDRO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,018.29			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637672 127					
		00127811001317887980					
		002601002006120000637672					
		RODRIGUEZ MONRREAL FRANCISCO J					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,030.38			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637673 137					
		00137811103284492561					
		002601002006120000637673					
		MORALES ALFARO ANTIOCO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		7,473.21			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637674 137					
		00137811103666528477					
		002601002006120000637674					
		REYMUNDO OCHOA HERRERA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,865.83			
		0120620NOM QNA 08 TAMPICO Ref. 000637675 137					
		00137811102477649478					
		002601002006120000637675					
		ACUNA BENITEZ MARIA DEL CARMEN					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,013.97			
		NOM QNA 08 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		50,000.00			
		0120620PAGO IMESA Ref. 000654034 021					
		00021180040617799634					
		002601002006120000654034					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0120620F 20 Ref. 000654035 002					
		00002180048261108359					
		002601002006120000654035					
		SOFIA LETICIA DAMM ARTEAGA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,744.00			
		0120620OC 6968 Ref. 000654036 002					
		00002813096300159339					
		002601002006120000654036					
		INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		29,999.02			
		0120620OC 7005 Ref. 000654037 021					
		00021810040421555075					
		002601002006120000654037					
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE					
12/JUN	12/JUN	P14 SERVICIOS TELUM SA D G		13,379.53			
		REF:00000000000020016689 CIE:0705470 Ref. UIA:0127567					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01565990102853200612 CIE:0578869 Ref. UIA:0127578		162,107.00			
12/JUN	12/JUN	P14 AT&T COMERCIALIZACIO G REF:00000000000005651328 CIE:0878944 Ref. UIA:0127590		14,260.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28902 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		35,002.05			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 019579810000242006130001459202BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		145,920.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1392 Y 1402 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		23,520.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F307 310 312 315 316 318 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		24,622.26			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 22421 23671 24376 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		13,256.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		6,483.09			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120620F 1010 1011 1173 Ref. 000662711 021 00021180040569276357 002601002006120000662711 RODOLFO PEREZ MUÑOZ		26,482.57			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120620F 20898 20899 Ref. 000662712 002 00002180018306487279 002601002006120000662712 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINT		17,948.68			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120620OC 11102 Ref. 000662713 002 00002180700356712163 002601002006120000662713 NEUMATICA FROMI SA DE CV		4,640.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120620F 3587 Ref. 000662714 014 00014180655033687337 002601002006120000662714 BULITZA COMERCIALIZADORA SA DE		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120620NOM QNA 11 Ref. 000662715 014 00014180565661955071 002601002006120000662715 EDILBERTO PEREZ SIERRA		6,576.94			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0120620NOM QNA 10 Ref. 000662716 127 00005512382370737613 002601002006120000662716 ESMERALDA PALOMINO LOPEZ		4,992.70			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3260 3262 3282 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		3,703.88			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,445.17			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM QNA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0120620PAGO IMESA Ref. 000680650 014					
		00014813655067743501					
		002601002006120000680650					
		SERVICIOS GUIMON SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,500.00			
		0120620PAGO IMESA Ref. 000680651 072					
		00072580001827640792					
		002601002006120000680651					
		COMOSA SISTEMAS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500.00		103,524.27	103,524.27
		0120620PAGO IMESA Ref. 000680652 014					
		00014813605557876019					
		002601002006120000680652					
		JUAN SANTIAGO COPAL					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,839.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533339					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		393.11			
		0150620E3660153 Ref. 000768969 002					
		00002180087005574579					
		002601002006150000768969					
		OMNICARGA SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533293					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,102.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,603.56			
		0150620PAGO IMESA Ref. 000806550 021					
		00021180041001136886					
		002601002006150000806550					
		CORTACERO SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,862.76			
		0150620F-1FBEBE Ref. 000815210 044					
		00044840256005258513					
		002601002006150000815210					
		MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ					
15/JUN	15/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		995.30			
		PAGO SIPARE F5459745107 202005 959220 Ref. 167N140658					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,328.59			
		1521148276 Ref. 533340					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,828.00			
		0150620OC 6945 Ref. 000843573 002					
		00002180037139661845					
		002601002006150000843573					
		TROQUELADOS Y SUAJADOS SA DE C					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,950.00			
		0150620GASTOS Ref. 000844525 137					
		00137811103666528477					
		002601002006150000844525					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REYMUNDO OCHOA HERRERA					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		696.00		3,925.89	3,925.89
		0150620OC 6946 Ref. 000863353 002					
		00002813059451889113					
		002601002006150000863353					
		TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,828.08			
		0160620OC 11760 Ref. 000895089 014					
		00014180655038003602					
		002601002006160000895089					
		ALQUEZ SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			19,300.00		
		0160620TRASPASO A BBVA Ref. 138951448 030					
		00030813900002109541					
		BB131680003983					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,226.03			
		F-290957 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		900.00			
		0160620GASTOS Ref. 000953919 021					
		00004213169014849911					
		002601002006160000953919					
		EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ					
16/JUN	16/JUN	P31 TOYOTA FINANCIAL SER04979T		11,094.70		2,177.08	2,177.08
		378572CD Ref. FS011012 M18					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		504.13			
		0170620E3659997 Ref. 000978231 002					
		00002180087005574579					
		002601002006170000978231					
		OMNICARGA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			754,120.00		
		0999927X Ref. 140110247 145					
		00145180240380000006					
		2020061740145FX0010000999927					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,309.65			
		0170620RODSCTLC40 Ref. 000990440 002					
		00002180002341380499					
		002601002006170000990440					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,207.37			
		PAGO SIPARE E8412193101 202002 989602 Ref. 169N133651					
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		8,983.88			
		PAGO SIPARE E8412193101 202004 918188 Ref. 169N133731					
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,299.63			
		PAGO SIPARE E8412193101 201912 083894 Ref. 169N133809					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 50462					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533342		8,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533341		81,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170620F-1415 Ref. 000013425 072 00072813005690100718 002601002006170000013425 CARLOS GONZALEZ MORALES		10,000.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01565831202421200625 CIE:0578869 Ref. UIA:0968836		37,348.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11718 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		1,395.61			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 9878 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		12,592.96			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11712 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		4,350.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11770 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		1,205.04			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11774 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		24,900.36			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11772 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		5,904.68			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 82 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		14,163.60			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11123 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		6,612.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11778 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		416.60			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1694 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		41,190.45			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		218,988.98			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170620OC 11762 Ref. 000022953 014 00014580655043936908 002601002006170000022953 WORKHOLDING ENGINEERING DE MEX		13,349.63			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170620OC 11769 Ref. 000022954 021 00021180040603398502 002601002006170000022954 CENTRAL PACK MAQUINARIA SAS D		4,176.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170620OC 11749 Ref. 000022955 002 00002180700152007137 002601002006170000022955 MAQUINADOS MIRSEH SA DE CV		13,514.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,999.16			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170620OC 10253 Ref. 000022956 021					
		00021180040277053752					
		002601002006170000022956					
		GLOBAL LUBRICANTS COMPANY MEXI					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,960.00			
		0170620F 2085 Ref. 000022957 002					
		00002456436700585070					
		002601002006170000022957					
		MANUFACTURAS QUEZHER SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,962.96			
		01706201165 Ref. 000022958 002					
		00002180045870966710					
		002601002006170000022958					
		JAV MAQUINARIA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		17,524.61			
		0170620F 1310 Ref. 000022959 058					
		00058180000001973613					
		002601002006170000022959					
		ATJ AISLANTES DIELECTRICOS ESP					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		41,625.56			
		0170620F 1215 Ref. 000022960 014					
		00014180920021193982					
		002601002006170000022960					
		DOSCOM SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		48,691.00			
		0170620F 7361 7484 Ref. 000022961 002					
		00002180700660690421					
		002601002006170000022961					
		HMJOFLA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,720.00			
		0170620F 9052 Ref. 000022962 021					
		00021180001774763238					
		002601002006170000022962					
		PINTURAS DIAMEX SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,649.38			
		0170620FINIQUITO Ref. 000022963 021					
		00021180040617799634					
		002601002006170000022963					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		980.00			
		OC 7049 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,254.07			
		F 8264 OC 7052 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,265.32			
		0170620OC 7051 Ref. 000027556 002					
		00002813431600023296					
		002601002006170000027556					
		ADRIAN SALAS FERNANDEZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,127.71			
		0170620OC 7046 Ref. 000027557 044					
		00044580145061578239					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006170000027557					
		FASTENAL MEXICO S DE RL DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		107.88			
		0170620OC 6912 Ref. 000027558 002					
		00002813059451889113					
		002601002006170000027558					
		TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,331.91			
		0170620OC 7016 Ref. 000027559 072					
		00072813000240612486					
		002601002006170000027559					
		FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN S					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,000.00	44,184.95	44,184.95
		5522767PAGO A CUENTA Ref. 140629117 014					
		00014180920020096705					
		2020061840014 BET0000455227670					
		EQUIPO SONRIE SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,032.84			
		F 3932,4168,4271 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			1,158,720.00		
		1001536X Ref. 141270834 145					
		00145180240380000006					
		2020061840145FX0010001001536					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		145,000.00			
		REF:04201R2H220027768408 CIE:0844985 Ref. UIA:4685461					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,231.43			
		0180620OC 11783 11784 Ref. 000120361 036					
		00036180500564763507					
		002601002006180000120361					
		ACEROX SUMINISTROS Y MATERIALE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		294,499.27			
		0180620NOM SEM 24 Ref. 000120362 021					
		00021180040617799634					
		002601002006180000120362					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,363.89			
		0180620NOM SEM 24 PYM Ref. 000120363 021					
		00021180040617799634					
		002601002006180000120363					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,591.26			
		0180620NOM SEM 19 DIA FESTIVO Ref. 000120364 021					
		00021180040617799634					
		002601002006180000120364					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		913.51			
		0180620NOM SEM 24 Ref. 000120365 137					
		00137180101774376684					
		002601002006180000120365					
		EFREN GOMEZ ESPINOZA					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0180620NOM SEM 24 Ref. 000120366 137 00137180140007212214 002601002006180000120366 J EFRAIN GUERRERO MEDINA		386.10			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620F 39 Ref. 000120367 014 00014180605515048541 002601002006180000120367 FRANCISCO JAVIER FIERRO ZAVALA		17,258.83			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180620F 91890 Y 93707 Ref. 000120368 021 00021180040128926912 002601002006180000120368 SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIV		15,636.78			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180620F 786 Ref. 000120369 002 00002180020843946135 002601002006180000120369 CONECTER SA DE CV		4,494.20			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1399 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		19,040.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16 Y 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		50,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1345 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		50,000.00			
18/JUN	18/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70000224225324162236 CIE:1260766 Ref. UIA:4806923		31,521.77			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123838 014 00014811567754009101 002601002006190000123838 ABAD ZACARIAS VICTORIA ALONDRA		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123839 014 00014811567515448079 002601002006190000123839 AHUMADA HERNANDEZ ANA LAURA		1,250.52			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123840 014 00014811567781690855 002601002006190000123840 ALONSO ESPINOZA ESTHER		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123841 014 00014811567634650942 002601002006190000123841 ANZUA RUIZ BENITO		1,134.74			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123842 014		1,118.26			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567712453197					
		002601002006190000123842					
		ARGUELLES MARTINEZ MA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		134.32			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123843 014					
		00014811567516430950					
		002601002006190000123843					
		MARTHA LAURA ARREDONDO RANGEL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,246.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123844 014					
		00014811566061902743					
		002601002006190000123844					
		AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,085.11			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123845 014					
		00014811567147338751					
		002601002006190000123845					
		AVILA GUTIERREZ GILBERTO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,251.61			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123846 014					
		00014811567923210132					
		002601002006190000123846					
		BAUTISTA ALVARADO ROBERTO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		843.79			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123847 014					
		00014811567551891295					
		002601002006190000123847					
		CARAVANTES DE LEO ANAYANCY					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,116.17			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123848 014					
		00014811567515461991					
		002601002006190000123848					
		CARBAJAL JERONIMO ANA NALLELY					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,247.16			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123849 014					
		00014811567515482323					
		002601002006190000123849					
		CARRANZA OVIEDO ABDON GUADALUP					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.46			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123850 014					
		00014811566677740166					
		002601002006190000123850					
		CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.49			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123851 014					
		00014811566994078236					
		002601002006190000123851					
		CASTILLO GUERRERO SANTA CATALI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.52			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123852 014					
		00014811567114819601					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006190000123852					
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123853 014					
		00014811567937701909					
		002601002006190000123853					
		CASTILLO MATA ALEXIS NAHUM					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123854 014					
		00014811567441234959					
		002601002006190000123854					
		CEDILLO CHAO JUANA GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,052.11			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123855 014					
		00014811567714827860					
		002601002006190000123855					
		CHAVEZ ARGUELLES JORGE ARMANDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,008.44			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123856 014					
		00014811567781690402					
		002601002006190000123856					
		CHI TORRES GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,234.02			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123857 014					
		00014811567515439402					
		002601002006190000123857					
		CORTEZ GOMEZ SANTA ISABEL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		928.68			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123858 014					
		00014811566061898608					
		002601002006190000123858					
		CRESPO HERNANDEZ MARTINA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		396.73			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123859 014					
		00014811566913192795					
		002601002006190000123859					
		CRUZ ANTONIA MARCO ANTONIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,302.09			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123860 014					
		00014811566061898747					
		002601002006190000123860					
		CRUZ CRUZ ORLANDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,195.22			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123861 014					
		00014811566780632284					
		002601002006190000123861					
		CRUZ PECINA ROBERTO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123862 014					
		00014811567781690541					
		002601002006190000123862					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUERVO CASTILLO DORA LUZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,446.27			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123863 014					
		00014811566061903483					
		002601002006190000123863					
		DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA JU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,269.28			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123864 014					
		00014811566061903519					
		002601002006190000123864					
		DEL ANGEL RIVERA PACA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123865 014					
		00014811567714827242					
		002601002006190000123865					
		DIAZ HERNANDEZ ANDREZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123866 014					
		00014811567551890102					
		002601002006190000123866					
		DUQUE TORRES BRENDA IRENE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,118.23			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123867 014					
		00014811567238775993					
		002601002006190000123867					
		ENRIQUE MARTINEZ CARLOS ALFRE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		859.34			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123868 014					
		00014811567515468253					
		002601002006190000123868					
		ESPINOZA HERNANDEZ BEATRIZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		860.74			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123869 014					
		00014811567634651064					
		002601002006190000123869					
		ESPINOZA HERNANDEZ EDUARDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123870 014					
		00014811567781689468					
		002601002006190000123870					
		ESPINOZA MARTINEZ FLOR ESTHER					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		767.85			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123871 014					
		00014811567611144183					
		002601002006190000123871					
		FIGUEROA DUARTE ALBERTO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,234.81			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123872 014					
		00014811567556142143					
		002601002006190000123872					
		FLORES FLORES CARMEN					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123873 014 00014811567781690062 002601002006190000123873 GARCIA ENRIQUEZ JOAQUIN		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123874 014 00014811566764808869 002601002006190000123874 GARCIA GONZALEZ MARTHA ALICIA		1,271.83			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123875 014 00014811567714829402 002601002006190000123875 GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123876 014 00014811567528387732 002601002006190000123876 GASPAR CLEMENTE MARIA ISABEL		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123877 014 00014811567937703075 002601002006190000123877 GONZALEZ CRUZ SARA EDITH		1,217.51			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123878 014 00014811567312774674 002601002006190000123878 GONZALEZ OLVERA PATRICIA ROSAS		985.86			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123879 014 00014811566604978574 002601002006190000123879 GUERRERO PEREZ TERESA		958.82			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123880 014 00014811567611144219 002601002006190000123880 HERNANDEZ ARMENDARIZ JESUS ENR		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123881 014 00014811567441741714 002601002006190000123881 HERNANDEZ BADILLO ANGELICA MAR		843.79			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123882 014 00014811566610314601 002601002006190000123882 HERNANDEZ CRUZ LETICIA		1,064.88			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123883 014					
		00014811567714828018					
		002601002006190000123883					
		HERNANDEZ NUNEZ MARTHA MARLEN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,847.86			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123884 014					
		00014811566061899791					
		002601002006190000123884					
		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123885 014					
		00014811567634650010					
		002601002006190000123885					
		IBARRA BRIONES ALMA DELIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,934.44			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123886 014					
		00014811566061899966					
		002601002006190000123886					
		JALIFFE LOZANO SUSANA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,118.17			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123887 014					
		00014811566951490776					
		002601002006190000123887					
		JUAREZ TRUJILLO DAMARIS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,101.69			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123888 014					
		00014811567238344890					
		002601002006190000123888					
		LEDESMA CASTRO JUANA ISABEL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,662.76			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123889 014					
		00014811567925440201					
		002601002006190000123889					
		LEDEZMA VILLEGAS JOEL GEOVANNY					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,018.84			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123890 014					
		00014811567937702500					
		002601002006190000123890					
		014811567937702500					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,108.31			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123891 014					
		00014811567576694671					
		002601002006190000123891					
		LIRA JUAREZ LORENA ELIZABETH					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,302.67			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123892 014					
		00014811566061900279					
		002601002006190000123892					
		LOPEZ DOMINGUEZ GABRIELA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.52			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123893 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567515462314					
		002601002006190000123893					
		LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,028.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123894 014					
		00014811566061900305					
		002601002006190000123894					
		DOLORES LOPEZ GUERRERO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,068.63			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123895 014					
		00014811567712454442					
		002601002006190000123895					
		LOPEZ HERNANDEZ ROSA GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123896 014					
		00014811567634650777					
		002601002006190000123896					
		LOPEZ MARTINEZ MARILU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,101.69			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123897 014					
		00014811567515427016					
		002601002006190000123897					
		MALDONADO CEDILLO CECILIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,037.13			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123898 014					
		00014811566062490526					
		002601002006190000123898					
		MAR HERNANDEZ DOLORES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		335.41			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123899 014					
		00014811567515472854					
		002601002006190000123899					
		MARTINEZ CASANOVA RAMIRO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123900 014					
		00014811567754009415					
		002601002006190000123900					
		MARTINEZ MARTINEZ IRMA LIZETH					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,471.66			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123901 014					
		00014811567515445030					
		002601002006190000123901					
		MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,473.18			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123902 014					
		00014811567576736254					
		002601002006190000123902					
		MARTINEZ VAZQUEZ GUSTAVO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,293.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123903 014					
		00014811567611144358					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006190000123903					
		MEDINA GONZALEZ RAUL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,052.11			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123904 014					
		00014811567515465049					
		002601002006190000123904					
		MENDEZ RODRIGUEZ SUGEY ABIGAIL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,336.39			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123905 014					
		00014811566061901359					
		002601002006190000123905					
		MENDOZA LOPEZ DELFINA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,052.04			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123906 014					
		00014811567937702474					
		002601002006190000123906					
		014811567937702474					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.56			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123907 014					
		00014811567205050010					
		002601002006190000123907					
		MORENO GALLEGOS MIGUEL ANGEL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		860.74			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123908 014					
		00014811567458012889					
		002601002006190000123908					
		MORENO LEAL JAZMIN NATALY					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,007.77			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123909 014					
		00014811567515472540					
		002601002006190000123909					
		NIETO GARCIA MINERVA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123910 014					
		00014811567441742001					
		002601002006190000123910					
		OLGUIN PERALES MA GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		801.58			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123911 014					
		00014811567516439650					
		002601002006190000123911					
		OROZCO NAVA JUAN MARTIN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123912 014					
		00014811567712453223					
		002601002006190000123912					
		ORTA GONZALEZ WENDY VANESSA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,473.14			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123913 014					
		00014811567433460896					
		002601002006190000123913					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORTIZ MALDONADO GERMAN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		843.79			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123914 014					
		00014811567523345148					
		002601002006190000123914					
		PALACIOS CONTRERAS MARIA DEL R					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123915 014					
		00014811567589262977					
		002601002006190000123915					
		RAMOS COLUNGA RODOLFO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		395.02			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123916 014					
		00014811567515429001					
		002601002006190000123916					
		RESENDIZ CAZARES JUAN PABLO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,068.63			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123917 014					
		00014811567729233009					
		002601002006190000123917					
		REYES NAVARRO IRMA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,345.33			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123918 014					
		00014811566061902578					
		002601002006190000123918					
		RIVERA HERNANDEZ SILVIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		967.91			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123919 014					
		00014811567515457426					
		002601002006190000123919					
		RODRIGUEZ FLORES GLADIS ADRIAN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,473.14			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123920 014					
		00014811567515484004					
		002601002006190000123920					
		RODRIGUEZ SALAZAR DULCE YADIRA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,345.37			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123921 014					
		00014811566061903030					
		002601002006190000123921					
		RUBIO MARTINEZ ELVIRA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,249.29			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123922 014					
		00014811566061251698					
		002601002006190000123922					
		RUIZ ESPINDOLA MARIA GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,068.63			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123923 014					
		00014811567781688553					
		002601002006190000123923					
		RUIZ PEREZ MA INOCENCIA					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123924 014 00014811567433460618 002601002006190000123924 RUIZ PEREZ MARTIN		958.79			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123925 014 00014811567636375319 002601002006190000123925 RUIZ PEREZ MELITON		1,695.78			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123926 014 00014811567494038623 002601002006190000123926 SANCHEZ ALEJO GRISELDA		1,069.05			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123927 014 00014811567551880947 002601002006190000123927 SANDOVAL TREVINO MARIO		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123928 014 00014811567925440036 002601002006190000123928 SAUCEDO ANTONIO YARARLEN		1,500.01			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123929 014 00014811567611145917 002601002006190000123929 TORRES JUAREZ EUNICE		1,250.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123930 014 00014811566061897832 002601002006190000123930 TREVINO DIAZ TIMOTEO		1,933.94			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123931 014 00014811566061898268 002601002006190000123931 VAZQUEZ CRUZ ERNESTINA		1,020.46			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123932 014 00014811566806812522 002601002006190000123932 VAZQUEZ MELLADO ANA MARIA		1,469.15			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123933 014 00014811567516444234 002601002006190000123933 VAZQUEZ PICAZO ROMULO		1,979.46			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.56			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123934 014					
		00014811567516431726					
		002601002006190000123934					
		VAZQUEZ QUILANTAN YURIANA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,293.87			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123935 014					
		00014811567540359609					
		002601002006190000123935					
		VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ANTONIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123936 014					
		00014811567481084897					
		002601002006190000123936					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA DE LA LU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123937 014					
		00014811567528407599					
		002601002006190000123937					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA LUCIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,473.11			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123938 014					
		00014811567515439994					
		002601002006190000123938					
		ZUNIGA HERNANDEZ ANGEL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,180.97			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123939 014					
		00014180605991969587					
		002601002006190000123939					
		ULISES BELTRAN RODRIGUEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,636.93			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123940 014					
		00014298230005004080					
		002601002006190000123940					
		JESUS EMANUEL DANIEL GOMEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		194.85			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123941 014					
		00014811567754009101					
		002601002006190000123941					
		ABAD ZACARIAS VICTORIA ALONDRA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		221.91			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123942 014					
		00014811567515448079					
		002601002006190000123942					
		AHUMADA HERNANDEZ ANA LAURA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		61.89			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123943 014					
		00014811567781690855					
		002601002006190000123943					
		ALONSO ESPINOZA ESTHER					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		87.39			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123944 014					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567634650942					
		002601002006190000123944					
		ANZUA RUIZ BENITO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		218.18			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123945 014					
		00014811566061902743					
		002601002006190000123945					
		AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23.32			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123946 014					
		00014811567515482323					
		002601002006190000123946					
		CARRANZA OVIEDO ABDON GUADALUP					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		221.91			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123947 014					
		00014811566677740166					
		002601002006190000123947					
		CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		155.26			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123949 014					
		00014811566994078236					
		002601002006190000123949					
		CASTILLO GUERRERO SANTA CATALI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		194.85			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123950 014					
		00014811567114819601					
		002601002006190000123950					
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		338.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123952 014					
		00014811567441234959					
		002601002006190000123952					
		CEDILLO CHAO JUANA GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,596.97			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123953 014					
		00014811566061898747					
		002601002006190000123953					
		CRUZ CRUZ ORLANDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		87.66			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123954 014					
		00014811566061903483					
		002601002006190000123954					
		DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA JU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		131.93			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123955 014					
		00014811567714827242					
		002601002006190000123955					
		DIAZ HERNANDEZ ANDREZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		268.58			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123956 014					
		00014811567781689468					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006190000123956					
		ESPINOZA MARTINEZ FLOR ESTHER					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		315.26			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123957 014					
		00014811567781690062					
		002601002006190000123957					
		GARCIA ENRIQUEZ JOAQUIN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		85.25			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123958 014					
		00014811567714829402					
		002601002006190000123958					
		GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		131.93			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123959 014					
		00014811567312774674					
		002601002006190000123959					
		GONZALEZ OLVERA PATRICIA ROSAS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23.34			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123960 014					
		00014811567611144219					
		002601002006190000123960					
		HERNANDEZ ARMENDARIZ JESUS ENR					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		274.77			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123961 014					
		00014811566061899791					
		002601002006190000123961					
		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		429.89			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123962 014					
		00014811567634650010					
		002601002006190000123962					
		IBARRA BRIONES ALMA DELIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		249.61			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123963 014					
		00014811566061899966					
		002601002006190000123963					
		JALIFFE LOZANO SUSANA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,161.47			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123964 014					
		00014811567925440201					
		002601002006190000123964					
		LEDEZMA VILLEGAS JOEL GEOVANNY					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		209.72			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123965 014					
		00014811567576694671					
		002601002006190000123965					
		LIRA JUAREZ LORENA ELIZABETH					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		268.58			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123966 014					
		00014811567515462314					
		002601002006190000123966					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		662.79			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123967 014					
		00014811567515445030					
		002601002006190000123967					
		MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		145.33			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123968 014					
		00014811567576736254					
		002601002006190000123968					
		MARTINEZ VAZQUEZ GUSTAVO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		131.93			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123969 014					
		00014811567205050010					
		002601002006190000123969					
		MORENO GALLEGOS MIGUEL ANGEL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		221.91			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123970 014					
		00014811567441742001					
		002601002006190000123970					
		OLGUIN PERALES MA GUADALUPE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		449.29			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123971 014					
		00014811567433460896					
		002601002006190000123971					
		ORTIZ MALDONADO GERMAN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		131.93			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123972 014					
		00014811567589262977					
		002601002006190000123972					
		RAMOS COLUNGA RODOLFO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		102.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123973 014					
		00014811566061902578					
		002601002006190000123973					
		RIVERA HERNANDEZ SILVIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		174.41			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123974 014					
		00014811567515484004					
		002601002006190000123974					
		RODRIGUEZ SALAZAR DULCE YADIRA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		354.46			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123975 014					
		00014811566061903030					
		002601002006190000123975					
		RUBIO MARTINEZ ELVIRA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		451.84			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123976 014					
		00014811566061251698					
		002601002006190000123976					
		RUIZ ESPINDOLA MARIA GUADALUPE					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123977 014 00014811567551880947 002601002006190000123977 SANDOVAL TREVINO MARIO		495.74			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123978 014 00014811567611145917 002601002006190000123978 TORRES JUAREZ EUNICE		131.93			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123979 014 00014811566061897832 002601002006190000123979 TREVINO DIAZ TIMOTEO		629.96			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123980 014 00014811566806812522 002601002006190000123980 VAZQUEZ MELLADO ANA MARIA		258.36			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123981 014 00014811567516444234 002601002006190000123981 VAZQUEZ PICAZO ROMULO		214.04			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123982 014 00014811567516431726 002601002006190000123982 VAZQUEZ QUILANTAN YURIANA		131.93			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123983 014 00014811567481084897 002601002006190000123983 ZARAZUA SANCHEZ MARIA DE LA LU		245.24			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123984 014 00014811567528407599 002601002006190000123984 ZARAZUA SANCHEZ MARIA LUCIA		178.59			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123985 014 00014811567515439994 002601002006190000123985 ZUNIGA HERNANDEZ ANGEL		145.33			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123986 014 00014813655024608168 002601002006190000123986 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		23,027.39			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,285.61			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123987 127					
		00127811013471873190					
		002601002006190000123987					
		ACUNA CEDILLO MARIA LUISA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,024.99			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123988 127					
		00127811013465017713					
		002601002006190000123988					
		ALMAGUER GONZALEZ PERLA VIRID					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,247.63			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123989 127					
		00127811013921782391					
		002601002006190000123989					
		ANTONIO SANTIAGO GREGORIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,232.27			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123990 127					
		00127811013256219319					
		002601002006190000123990					
		BADILLO TORRES ARACELI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		967.05			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123991 127					
		00127811013466022095					
		002601002006190000123991					
		CABRALES RANGEL MARIA DE LA LU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		843.71			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123992 127					
		00127811013498467262					
		002601002006190000123992					
		ENRIQUEZ ARRIAGA MERARI ELIZAB					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123993 127					
		00127180016723163639					
		002601002006190000123993					
		HERNANDEZ OLIVARES FERNANDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		958.82			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123994 127					
		00127811013079994264					
		002601002006190000123994					
		MARTINEZ SANCHEZ IGNACIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,118.26			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123995 127					
		00127811013672588284					
		002601002006190000123995					
		SANCHEZ TOSCANO ANA GABRIELA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,344.65			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123996 127					
		00127811013555569388					
		002601002006190000123996					
		VAZQUEZ PICAZO JOSE ANTONIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,333.15			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123997 127					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001063300329					
		002601002006190000123997					
		DAVID SALOMON SANTOS BUENDIA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		291.91			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123998 127					
		00127811013471873190					
		002601002006190000123998					
		ACUNA CEDILLO MARIA LUISA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		245.24			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000123999 127					
		00127811013921782391					
		002601002006190000123999					
		ANTONIO SANTIAGO GREGORIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,848.76			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124000 021					
		00021811065023800872					
		002601002006190000124000					
		LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		475.77			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124001 021					
		00021811065023800872					
		002601002006190000124001					
		LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,543.52			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124002 021					
		00021180064961174033					
		002601002006190000124002					
		EDGARDO PONCE HERNANDEZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		872.12			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124003 002					
		00002811904410161149					
		002601002006190000124003					
		HERNANDEZ MENDOZA NORA HILDA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,933.45			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124004 137					
		00137811103949780220					
		002601002006190000124004					
		MEDRANO VAZQUEZ JOSE LUIS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		839.41			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124005 137					
		00137811103949785885					
		002601002006190000124005					
		MELLADO RODRIGUEZ JUAN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		661.59			
		0180620NOM SEM 24 TAMPICO Ref. 000124006 137					
		00137811103949780220					
		002601002006190000124006					
		MEDRANO VAZQUEZ JOSE LUIS					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		649.46			
		NOM SEM 24 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,409.49		312,484.52	312,484.52

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM SEM 24 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			18,900.00		
		0190620TRASPASO A BBVA Ref. 142243305 030					
		00030813900002109541					
		BB139107003886					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,290.81		
		F74 76 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00514454					
19/JUN	19/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		20,696.00			
		REF:1000000PD00447241720 CIE:1077074 Ref. UIA:2172984					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0			403,740.00		
		0190620TRASPASO Ref. 142427903 112					
		00112180000009858799					
		70503022					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,101.61			
		0190620NOM QNA 09 Ref. 000234834 021					
		00021180040617799634					
		002601002006190000234834					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		F 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,582.28			
		F 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,608.80			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,134.23			
		F 8657 8658 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,000.00			
		0190620F 508 Ref. 000242098 002					
		00002460700455833906					
		002601002006190000242098					
		CELESTINO JOBANNY GUZMAN ROJAS					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,580.09			
		0190620F 211 Ref. 000242099 036					
		00036180500395875402					
		002601002006190000242099					
		CORRUGADOS CAPRICORNIO SA DE C					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,005.60			
		0190620F 4894 Ref. 000242100 002					
		00002460471900147340					
		002601002006190000242100					
		JORGE JIMENEZ RODRIGUEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,744.00			
		0190620OC 6969 Ref. 000242101 002					
		00002813096300159339					
		002601002006190000242101					
		INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190620GASTOS Ref. 000242102 137 00137811103666528477 002601002006190000242102 REYMUNDO OCHOA HERRERA		8,950.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620OC 6961 Ref. 000242103 072 00072930006002090013 002601002006190000242103 COMERCIAL LUBRICANTES DE CALID		1,737.33			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620OC 6982 Ref. 000242104 072 00072813001900063950 002601002006190000242104 PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE		870.05			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190620PAGO IMESA Ref. 000242105 021 00021180040617799634 002601002006190000242105 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190620PAGO IMESA Ref. 000242106 002 00002180023312931911 002601002006190000242106 JUAN CARLOS ALARCON VELEZ		45,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190620TRASPASO TAMPICO Ref. 000242107 014 00014813655024608168 002601002006190000242107 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		85,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190620F 409 Ref. 000242108 002 00002180700905176684 002601002006190000242108 EDGAR YAMIR SAENZ VALENCIA		14,928.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190620587634 Ref. 000242109 014 00014180655032703924 002601002006190000242109 UNIFIN FINANCIERA SAPI DE CV		116,321.24			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190620F 19271 Ref. 000242110 002 00002180650211910053 002601002006190000242110 CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV		1,856.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0190620PAGO IMESA Ref. 000242111 036 00036680500298263459 002601002006190000242111 FACSECSA SA DE CV		22,608.80			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,924.26		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0161185993 272 MC MILLAN 2077 Ref. 0033765028					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,118.23		205,147.33	205,147.33
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533345					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,559.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533344					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,559.00		
		Ref. 50710					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		58,559.00			
		0220620TRASPASO TAMPICO Ref. 000304328 014					
		00014813655024608168					
		002601002006220000304328					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,292.14			
		0220620F-MXC127978 Ref. 000314571 002					
		00002580096900756847					
		002601002006220000314571					
		XCF DEL CENTRO SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,050.00			
		0220620F 4037 Ref. 000325763 036					
		00036180500293077195					
		002601002006220000325763					
		BEATRIZ ZUNIGA VELASCO					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,900.00			
		0220620GASTOS Ref. 000351355 127					
		00127180013774991549					
		002601002006220000351355					
		JOSE LUIS GONZALEZ PULIDO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,611.99			
		0220620FE1594138 FE1595581 Ref. 000351356 002					
		00002180425500052093					
		002601002006220000351356					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXIC					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,104.00			
		0220620OC 11406 Ref. 000351357 021					
		00021180040303489737					
		002601002006220000351357					
		GENARO SANCHEZ GARCIA					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,386.95		65,243.25	65,243.25
		F 17111 17110 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			223,300.00		
		0230620TRASPASO Ref. 144989212 112					
		00112180000009858799					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		70540583					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		209,496.00			
		0230620F 684142 687801 Ref. 000361347 002					
		00002580650221277852					
		002601002006230000361347					
		CONDUCTORES MONTERREY SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0230620TRASPASO TAMPICO Ref. 000361348 014					
		00014813655024608168					
		002601002006230000361348					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,000.00			
		0230620TRASPASO TAMPICO Ref. 000366194 014					
		00014813655024608168					
		002601002006230000366194					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00		47.25	47.25
		0230620F-20 Ref. 000367172 002					
		00002180048261108359					
		002601002006230000367172					
		SOFIA LETICIA DAMM ARTEAGA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			581,360.00		
		0240620TRASPASO Ref. 145826058 112					
		00112180000009858799					
		70562444					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		537,912.00			
		0240620TRASPASO TAMPICO Ref. 000463103 014					
		00014813655024608168					
		002601002006240000463103					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,896.36			
		0240620F-1001 Ref. 000463169 014					
		00014180605374759848					
		002601002006240000463169					
		ESTEBAN LUCIANO ROJAS GUTIERRE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,207.12			
		0240620PAGO IMESA Ref. 000463192 021					
		00021180041001136886					
		002601002006240000463192					
		CORTACERO SA DE CV					
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,206.08		
		JUN24 11:07 MEXICO					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBASE 0			113,000.00		
		1005290X Ref. 146036025 145					
		00145180240380000006					
		2020062440145FX0010001005290					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBASE 0			192,100.00		
		1005452X Ref. 146036026 145					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00145180240380000006					
		2020062440145FX0010001005452					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		38,000.00			
		0240620F 7580 Ref. 000480888 002					
		00002180700660690421					
		002601002006240000480888					
		HMJOFLA SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,000.00			
		0240620F 36 Ref. 000480889 014					
		00014180605515048541					
		002601002006240000480889					
		FRANCISCO JAVIER FIERRO ZAVALA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,000.00			
		0240620F 224 Ref. 000480890 036					
		00036180500395875402					
		002601002006240000480890					
		CORRUGADOS CAPRICORNIO SA DE C					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,720.60			
		0240620F 508 Ref. 000480891 002					
		00002460700455833906					
		002601002006240000480891					
		CELESTINO JOBANNY GUZMAN ROJAS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,080.00			
		0240620F 84 Ref. 000480892 021					
		00021180040525754389					
		002601002006240000480892					
		ROSA CRISTINA MONTOYA LAZCANO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,055.20			
		0240620F 768 Ref. 000480893 021					
		00021180040269673988					
		002601002006240000480893					
		JOSE SOTO MANDUJANO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,598.00			
		0240620OC 11811 Ref. 000480894 072					
		00072180006028771506					
		002601002006240000480894					
		SERGIO DOMINGUEZ RANGEL					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,369.10			
		0240620OC 11807 Ref. 000480895 036					
		00036180500564763507					
		002601002006240000480895					
		ACEROX SUMINISTROS Y MATERIALE					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,715.96			
		OC 11790 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,784.00			
		F 1403 1409 1410 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,598.20			
		F 2942 30393052 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,885.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OC 11812 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			6,867.20		
		0000006PAGO DE FACTURA Ref. 146102128 072					
		00072790001211349431					
		8846APR2202006241009188199					
		SAID ARMINIO MENA OROPEZA					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,033.47		
		LAMUNO HNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00028878					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			258,820.13		
		0375965DESC FIN 9043 Ref. 146340216 072					
		00072060001840331087					
		8846APR1202006241009344515					
		GAFI FERRELECTRICO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,603.92		309,008.67	303,802.59
		0240620PAGO IMESA Ref. 000522291 021					
		00021180041001136886					
		002601002006240000522291					
		CORTACERO SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,000.00		305,008.67	305,008.67
		0250620GASTOS Ref. 000638108 030					
		00004210030018463880					
		002601002006260000638108					
		ALEJANDRO TRINIDAD PAVAGEAU LA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		482.34			
		0260620E3696790 Ref. 000676836 002					
		00002180087005574579					
		002601002006260000676836					
		OMNICARGA SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,301.52		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,582.00		
		0000001F 20221 Ref. 148101381 002					
		00002180041478734717					
		085902481700317808					
		INTEGRA NACIONAL SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			1,596,000.00		
		1008246X Ref. 148340180 145					
		00145180240380000006					
		2020062640145FX0010001008246					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		302,503.47			
		0260620NOM SEM 25 Ref. 000735434 021					
		00021180040617799634					
		002601002006260000735434					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,569.86			
		0260620NOM SEM 25 PYM Ref. 000735435 021					
		00021180040617799634					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	002601002006260000735435 SMIRNOV MEXICO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0260620NOM SEM 25 Ref. 000735436 137 00137180101774376684 002601002006260000735436 EFREN GOMEZ ESPINOZA		913.51			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260620NOM SEM 25 TAMPICO Ref. 000735442 014 00014813655024608168 002601002006260000735442 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		202,291.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0025882AA8983 Ref. 148389249 058 00058813720080900186 058-26/06/2020/26-072UZ25882 REFACCIONES Y REFRIGERACION S.A. DE C.V.			31,574.04		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260620F 201 Y OC 11785 Ref. 000746524 021 00021180040054210860 002601002006260000746524 JAVIER CERVANTES QUIJADA		7,540.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260620F 1214 Y 1216 Ref. 000746525 014 00014180920021193982 002601002006260000746525 DOSCOM SA DE CV		35,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260620F 47309 OC 11817 Ref. 000746526 002 00002180018307003380 002601002006260000746526 MIRACERO SA DE CV		88,500.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0260620F 1319 Ref. 000746527 058 00058180000001973613 002601002006260000746527 ATJ AISLANTES DIELECTRICOS ESP		1,586.22			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260620F 410 Y 411 Ref. 000746528 002 00002180700905176684 002601002006260000746528 EDGAR YAMIR SAENZ VALENCIA		15,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260620OC 11814 Ref. 000746529 072 00072180006028771506 002601002006260000746529 SERGIO DOMINGUEZ RANGEL		2,027.68			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260620F 9137 9275 Ref. 000746530 021 00021180040578371227 002601002006260000746530		18,335.77			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	TORNILLOS GABRIEL SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260620PAGO IMESA Ref. 000746531 002 00002813096300159339 002601002006260000746531		9,744.00			
26/JUN	26/JUN	INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0260620GASTOS Ref. 000746532 137 00137811103666528477 002601002006260000746532		8,950.00			
26/JUN	26/JUN	REYMUNDO OCHOA HERRERA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260620012781 Ref. 000746533 072 00072180004328717026 002601002006260000746533		232,258.68			
26/JUN	26/JUN	CI BANCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260620PAGO IMESA Ref. 000746534 002 00002180023312931911 002601002006260000746534		40,429.35			
26/JUN	26/JUN	JUAN CARLOS ALARCON VELEZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260620PAGO IMESA Ref. 000746535 021 00021180040617799634 002601002006260000746535		50,000.00			
26/JUN	26/JUN	SMIRNOV MEXICO SA DE CV W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		50,000.00			
26/JUN	26/JUN	F 142658 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		26,443.71			
26/JUN	26/JUN	PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
26/JUN	26/JUN	OC 11180 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
26/JUN	26/JUN	OC 11822 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		32,181.99			
26/JUN	26/JUN	F 341150 242403 343264 343437 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		3,593.70			
26/JUN	26/JUN	SEP 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		177,395.05			
26/JUN	26/JUN	PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		55,080.00			
26/JUN	26/JUN	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741 W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109497927 PAGO F20556 Ref. 0012678033			13,432.24		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0260620F 1319 Ref. 000791540 058 00058180000001973613 002601002006290000791540		14,280.00		512,792.14	512,792.14



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ATJ AISLANTES DIELECTRICOS ESP					
27/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270620E3696474 Ref. 000808509 002 00002180087005574579 002601002006290000808509 OMNICARGA SA DE CV		2,701.23		510,090.91	512,792.14
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290620RODSTLC40 Ref. 000870542 002 00002180002341380499 002601002006290000870542 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		2,602.41			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0290620TRASPASO Ref. 150840029 112 00112180000009858799 70671803 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			296,958.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMP ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		35,270.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		20,000.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 1009602X Ref. 150998283 145 00145180240380000006 2020062940145FX0010001009602 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			644,000.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0290620F 141501 Ref. 000907092 030 00030180401950102026 002601002006290000907092 UNION PAPELERA DE MEXICO SA DE		7,518.93			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290620F 7641 Y 7670 Ref. 000907093 002 00002180700660690421 002601002006290000907093 HMJOFLA SA DE CV		65,609.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290620PAGO IMESA Ref. 000907094 021		21,222.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0290620PAGO IMESA Ref. 000907095 036 00036180500564763507 002601002006290000907095 ACEROX SUMINISTROS Y MATERIALE		35,675.54			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290620F 1228 Ref. 000907096 014 00014180920021193982 002601002006290000907096 DOSCOM SA DE CV		27,765.76			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290620TRASPASO TAMPICO Ref. 000907097 014 00014813655024608168		12,000.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006290000907097					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		29,999.02			
		0290620PAGO IMESA Ref. 000907099 021					
		00021810040421555075					
		002601002006290000907099					
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,010.30			
		OC 11825 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,324.95			
		OC 11828 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,960.00			
		F 1405 Y 1406 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,971.50			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,982.26			
		OC 11780 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,376.88			
		OC 11815 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		OC 11746 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		612.62			
		OC04810 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,820.29			
		F 29348 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/JUN	29/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			21,222.20		
		0290620PAGO IMESA Ref. 000907094 021					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		189,293.04			
		0290620NOM QNA 09 TAMPICO Ref. 000918227 014					
		00014813655024608168					
		002601002006290000918227					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		395,568.86			
		0290620NOM QNA 09 Ref. 000918228 021					
		00021180040617799634					
		002601002006290000918228					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		65,141.23			
		0290620NOM QNAL ATIZAPAN Ref. 000918230 021					
		00021180040617799634					
		002601002006290000918230					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		110,344.73			
		0290620NOM QNA 12 Ref. 000918231 021					
		00021180040617799634					
		002601002006290000918231					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290620NOM QNA 09 Ref. 000918232 021 00021180064484823926 002601002006290000918232 RENE GONZALEZ GUERRERO		13,365.34			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290620NOM QNA 12 Ref. 000918233 014 00014180565661955071 002601002006290000918233 EDILBERTO PEREZ SIERRA		6,576.94			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0290620NOM QNA 11 Ref. 000918234 127 00005512382370737613 002601002006290000918234 ESMERALDA PALOMINO LOPEZ		5,002.79			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		5,000.25			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		13,005.47			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		4,697.64			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		12,240.63			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		6,483.09			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290620OC 9502 Ref. 000919974 002 00002180049154872762 002601002006290000919974 THREE BOND MANUFACTURING MEXIC		19,185.80			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO REFACCIONES MERETI BMRCASH Ref. REFBNTC00478822			5,995.07		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101240323 9054 9079 Ref. 0003604019			459,824.00	669,242.11	669,242.11
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533346		27,475.21			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0300620ANTI FAC 19868 Ref. 152019507 002 00002180434400140203 085902870530318203 TODO EN VENTILACION SA DE CV			24,950.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300620TRASPASO TAMPICO Ref. 000027560 014 00014813655024608168 002601002006300000027560 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		6,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300620PAGO IMESA Ref. 000027561 021		21,222.20			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0300620PAGO IMESA Ref. 000027561 021			21,222.20		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001080PAGO VEGSA A IND MOTORES F2083 Ref. 152053517 002 00002158700376307467 085901515504318201 VEGSA DE OCCIDENTE SA DE CV			8,686.08		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300620PAGO IMESA Ref. 000044230 002 000021804430000005302 0026010020063000000044230 CORTACERO SA DE CV		21,222.20			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11835 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		28,899.89			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AP0006560000000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		289,963.00			
30/JUN	30/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00449165936 CIE:1077074 Ref. UIA:1698158		25,870.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388840 FACT 20629 Ref. 0037109014			2,516.74	305,964.63	305,964.63

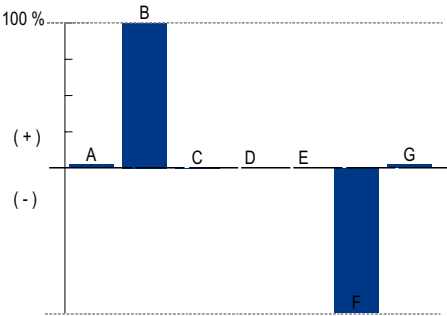
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,685,765.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	898
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,697,646.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294,083.43	2.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,697,646.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-9,654.60	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,685,765.64	-99.90%	F
Saldo Final	305,964.63	2.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180004440718837 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

C790E92F-E286-40FC-BE53-7A2066314DD9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

OYZw7dB7h15XBz0p0njm+y2Dhc/GOCgMoi1KL+nUPE7reFrP7O1zEsHJplsYeDpnLxfZRyc0gPokAlyIRAbESm/WXIBR3DpJtnVmkPqmH8OdcjS3kajVGX35YrxpsWGrKXK46GkTH5+hJ/rNYRLHNXFkyj72LDa22fGruORH8Sb5+FpFXRRNH+NYbl0IO+K/BE3V4+rXKFku2vEuiCYWY9nq/C7FnSjvgpjOVFmSoZFhU+wTjuorx4wHmsKzeP86oLPQ9joCK/V4iJ4dRQFppOSwEEMjq8JjLdKVgG5p3VBRQxf/fwKVhq99XC/dtKlnVtgQj5FLOK1c6RRMKOXmg==

Sello SAT

y9ulbIhiBauCOCjDcL8AzflaskRhja0iVZxNXA8/Z6pjzRxLDPDQjk8pAcA6I740stOWR8lgsDVF9YfzzHGCAft4iMmwN86CxRMlknXbd6E1E+oDIJgPdANx1SMIB85oOBULpKI2MW13yPZ85MwmkRSqiewvZJLos+Hk3C1+aVo9D1BsXNs2IHZ+z5nj++dr14mofT6h7OTcJezYXIEQIFWcUZMwmK/4P7i1SbZB/pq7Gwq578XNmYBlqpuCwEq9j2wupqKidxLgKjOiDnZrp2eRanU80HNkRRZEb7BAvxwx7by35hY7giXUw7jiqgRch1WUEm2nxagpCDjsx19w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T05:21:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C790E92F-E286-40FC-BE53-7A2066314DD9|2020-07-01T05:21:42|OYZw7dB7h15XBz0p0njm+y2Dhc/GOCgMoi1KL+nUPE7reFrP7O1zEsHJplsYeDpnLxfZRyc0gPokAlyIRAbESm/WXIBR3DpJtnVmkPqmH8OdcjS3kajVGX35YrxpsWGrKXK46GkTH5+hJ/rNYRLHNXFkyj72LDa22fGruORH8Sb5+FpFXRRNH+NYbl0IO+K/BE3V4+rXKFku2vEuiCYWY9nq/C7FnSjvgpjOVFmSoZFhU+wTjuorx4wHmsKzeP86oLPQ9joCK/V4iJ4dRQFppOSwEEMjq8JjLdKVgG5p3VBRQxf/fwKVhq99XC/dtKlnVtgQj5FLOK1c6RRMKOXmg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 04:24:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales