



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0444071883
No. de Cliente	17492805
R.F.C	IME8306024M1
No. Cuenta CLABE	012180004440718837

SUCURSAL : 0839 EMPRESAS D.F. PLAZA ZENTRALIA
DIRECCION: AV. RIO CHURUBUSCO 1072 COL. NUEVA
ROSITA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6487704

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,686.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		40,686.93
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		7,528.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		407,058.02
Saldo de Operación Inicial		407,058.02
Depósitos / Abonos (+)	77	14,342,128.63
Retiros / Cargos (-)	561	14,734,938.54
Saldo Final (+)		14,248.11
Saldo de Operación Final		14,248.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01DIC19 AL 31DIC19		119.00			
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		19.04			

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
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020120RODSCTL40 Ref. 000614277 002 00002180002341380499 002601002001020000614277 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		2,284.37			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020120FONDO AHORRO 2019 Ref. 000630106 021 00021180040617799634 002601002001020000630106 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		217,084.68			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020120NOM QNA 23 Ref. 000639138 021 00021180040617799634 002601002001020000639138 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		80,959.88			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		4,209.70			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 020120 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		5,261.26			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0020120NOM QNA 23 Ref. 000639929 127 00127180013811278691 002601002001020000639929 CIRILO OSORIO JOSAFAT		1,050.96			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020120NOM QNA 23 Ref. 000639976 021 00004213169301910210 002601002001020000639976 MATEO VENTURA VILLA		12,151.40			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020120NOM QNA 23 Ref. 000640054 021 00004910897042321497 002601002001020000640054 JOEL MARTINEZ ROBLES		5,302.98			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020120NOM QNA 23 Ref. 000640087 137 00137180103509881106 002601002001020000640087 MAXIMINO RAMIREZ ZAVALA		6,445.26			
02/ENE	02/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01565831202421191223 CIE:0578869 Ref. UIA:2190265		33,092.00		39,077.49	39,077.49
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 571741		3,676.60			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 571741		588.25			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2019 Ref. 120189		664.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 120189		106.24			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			61,000.00		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030120TRASPASO A BANCOMER Ref. 005203753 030					
		00030813900002109541					
		BB120579008314					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,473.67			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,299.58			
		0030120E3515136 Ref. 000689113 002					
		00002180087005574579					
		002601002001030000689113					
		OMNICARGA SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			959,820.00		
		0030120TRASPASO Ref. 005364457 112					
		00112180000009858799					
		67183449					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,975.90			
		0030120NOM SEM 52 BECARIOS Ref. 000691989 021					
		00021180040617799634					
		002601002001030000691989					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,970.00			
		0030120NOM SEM 52 PYM Ref. 000691990 021					
		00021180040617799634					
		002601002001030000691990					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		330,577.16			
		0030120NOM SEM 52 Ref. 000691991 021					
		00021180040617799634					
		002601002001030000691991					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,040.82			
		0030120NOM SEM 52 Ref. 000691992 127					
		00127180013815487624					
		002601002001030000691992					
		MANUEL VAZQUEZ HUITRON					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		630.95			
		0030120NOM SEM 52 Ref. 000691993 137					
		00137180101774376684					
		002601002001030000691993					
		EFREN GOMEZ ESPINOZA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,605.79			
		0030120NOM SEM 52 Ref. 000691994 127					
		00004027664170155513					
		002601002001030000691994					
		DELFINO CARDENAS SALAS					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,697.98			
		0030120NOM SEM 52 Ref. 000691995 021					
		00021180064484820466					
		002601002001030000691995					
		REFUGIO FUENTES LARA					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0030120NOM SEM 52 Ref. 000691996 127 00127180013812942832 002601002001030000691996 ANTONIO JACOBO CRUZ		1,539.01			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030120NOM SEM 52 Ref. 000691997 137 00137180103421865941 002601002001030000691997 CARLOS MANUEL BARCELATA SALINA		1,348.22			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0030120NOM SEM 52 Ref. 000691998 127 00004027665713229384 002601002001030000691998 JAIME GARCIA ORTEGA		1,037.77			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030120NOM SEM 52 Ref. 000691999 137 00137180140007212214 002601002001030000691999 J EFRAIN GUERRERO MEDINA		866.02			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 030120 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		1,616.22			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030120OC 11057 Ref. 000692169 014 00014180655061534193 002601002001030000692169 FINKL DE MEXICO S DE RL DE CV		1,478.81			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		6,355.37			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		132,240.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030120F-3DC42 Ref. 000705905 002 00002180700942708536 002601002001030000705905 JUAN ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ		1,249.32			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030120OC 6756 Ref. 000712927 072 00072813001900274493 002601002001030000712927 PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT		4,093.87			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030120OC 6745 Ref. 000719104 072 00072813010693377957 002601002001030000719104 ATLASMC SA DE CV		11,310.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030120NOM SEM 52 TAMPICO Ref. 000769051 014 00014813655024608168 002601002001030000769051		176,365.94			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030120F-3758 Ref. 000770150 072 00072580001827640792 002601002001030000770150 COMOSA SISTEMAS SA DE CV		10,382.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		100,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		36,909.90			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030120PAGO IMESA Ref. 000771916 002 00002180021873659132 002601002001030000771916 GRUPO INDUSTRIAL ACERERO SA DE		72,467.52			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030120PAGO IMESA Ref. 000772173 014 00014811655033130153 002601002001030000772173 GASOLINERIA LA LUCHA SA DE CV		5,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 6753 Y 6757 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		6,095.98			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030120F-355 Ref. 000772719 021 00021180040547007030 002601002001060000772719 FERNANDO MANCILLAS MALDONADO		21,398.78			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030120NOM QNA 23 Ref. 000772912 021 00021180040617799634 002601002001060000772912 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		53,181.13		34,654.69	34,654.69
04/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030120PAGO IMESA Ref. 000786536 072 00072813001564653227 002601002001060000786536 TORNILLOS VILLARREAL SA DE CV		696.00			
04/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030120PAGO IMESA Ref. 000786537 002 00002813096300159339 002601002001060000786537 INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV		9,744.00			
04/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030120TRASPASO TAMPICO Ref. 000786538 014 00014813655024608168 002601002001060000786538 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		4,000.00		20,214.69	34,654.69
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0860831X Ref. 005737851 145 00145180240380000006			336,600.00		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020010640145FX0010000860831					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,521.66			
		F-1492,1508 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,197.79			
		0060120E 3514741 Ref. 000801759 002					
		00002180087005574579					
		002601002001060000801759					
		OMNICARGA SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		184,786.52			
		ANT MOLDE MX-05 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,957.36			
		F-1092,1127 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,520.00			
		F-1287 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,082.56		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,758.52			
		OC 10963 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,061.00			
		0060120RODSCTLC40 Ref. 000821318 002					
		00002180002341380499					
		002601002001060000821318					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,500.00		
		GRUPO ZUCHELLI F19230 BMRCASH Ref. REFBNTC00407828					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,564.10		
		BNET 0109497927 facts 19199 y 1920 Ref. 0031443049					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,752.00			
		F-1315,1314 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0060120F-1012 Ref. 000856771 014					
		00014180920021193982					
		002601002001060000856771					
		DOSCOM SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,026.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,792.64			
		0060120F-507 Ref. 000859694 021					
		00021180040423089402					
		002601002001060000859694					
		GD SOLUCIONES Y SISTEMAS SA DE					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,924.00			
		0060120TRASPASO Ref. 000860780 014					
		00014813655024608168					
		002601002001060000860780					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			11,700.00	29,363.86	29,363.86
		0060120TRASPASO BANCOMER Ref. 006140257 030					
		00030813900002109541					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB54421013034					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		24,975.00			
		0070120OC 6755 Ref. 000890010 021					
		00021810040421555075					
		002601002001070000890010					
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,430.00		
		PAGO MOTORES JUANA E216 FOLIO:3796 Ref. *****1883					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			8,642.00		
		0000001PAGO FACTURA 19241 SOLBAT SA D Ref. 005309798 072					
		00072650003230069830					
		8846CAP4202001070901981488					
		SOLBAT SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			582,800.00		
		0862377X Ref. 005357092 145					
		00145180240380000006					
		2020010740145FX0010000862377					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,616.16			
		0070120RODSCTLC40 Ref. 000922647 002					
		00002180002341380499					
		002601002001070000922647					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,417.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			8,080.56		
		0193134261FABRICANTES DE EQUIP OS PAR Ref. 6805 00000032					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		145,564.77			
		0070120NOM QNA 23 Ref. 000944963 021					
		00021180040617799634					
		002601002001070000944963					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		150,000.00			
		0070120PAGO IMESA Ref. 000945350 021					
		00021180040617799634					
		002601002001070000945350					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,717.12			
		OC 11028 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,510.01			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		75,000.00			
		0070120F-6722,6945 Ref. 000949524 002					
		00002180700660690421					
		002601002001070000949524					
		HMJOFLA SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,725.52			
		0070120SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 19 Ref. 000949929 044					
		00044840256005258513					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001070000949929					
		MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,417.86			
		F-15612 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			17,081.00		
		0070120FAC 18409 Ref. 005494369 002					
		00002180434400140203					
		085903730940300708					
		TODO EN VENTILACION SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		19,190.11			
		0070120F-163 Ref. 000000520 036					
		00036180500395875402					
		002601002001070000000520					
		CORRUGADOS CAPRICORNIO SA DE C					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,872.00			
		0070120OC 6634 Ref. 000001171 002					
		00002813096300159339					
		002601002001070000001171					
		INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,078.65			
		PENSION NOM QNA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,365.34			
		0070120NOM QNA 23 Ref. 000002436 021					
		00021180064484823926					
		002601002001070000002436					
		RENE GONZALEZ GUERRERO					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,005.47			
		NOM QNA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,248.62			
		NOM QNA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		6,052.10			
		0070120NOM QNA 23 Ref. 000004347 127					
		00004027665302175147					
		002601002001070000004347					
		JULIAN CRUZ JASSO					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,288.00			
		F-397 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,462.21			
		NOM QNA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,444.00			
		GASTOS IMPORTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,298.29		
		MERETI PUEBLA BMRCASH Ref. REFBNTC00478822					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.25		54,745.52	54,745.52
		NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,104.00			
		0080120OC 6762 Ref. 000059666 072					
		00072180002950017471					
		002601002001080000059666					
		CARLOS OTHON CURIEL SANCHEZ					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3300000040178 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		4,950.78			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080120RODSCTLC40 Ref. 000061429 002 00002180002341380499 002601002001080000061429 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		8,016.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080120RODSCTLC40 Ref. 000061477 002 00002180002341380499 002601002001080000061477 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		7,833.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080120RODSCTLC40 Ref. 000061511 002 00002180002341380499 002601002001080000061511 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		2,089.75			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11066 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		473.26			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-A2921 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		23,515.60			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO FACTURA 19470 SOLBAT SA D Ref. 005389558 072 00072650003230069830 8846CAP2202001080902544037 SOLBAT SA DE CV			324.80		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080120OC 11042 Ref. 000105975 072 00072180002950017471 002601002001080000105975 CARLOS OTHON CURIEL SANCHEZ		2,321.16			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5461866PAGO MCM Ref. 005500892 014 00014810920009687638 2020010840014 BET0000454618660 CLIMATIZACION Y REFACCIONES VICTORIA SA			35,209.48	35,976.25	35,976.25
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533270		13,234.04			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0090120TRASPASO A BANCOMER Ref. 005209988 036 00036180500442421314 036INBU0901202049897923 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS SA DE CV			25,000.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-A2922 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		23,129.82			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0864524X Ref. 005317218 145 00145180240380000006 2020010940145FX0010000864524 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			561,000.00		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090120PAGO Ref. 000158446 002 00002180023312931911 002601002001090000158446 JUAN CARLOS ALARCON VELEZ		178,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090120PAGO Ref. 000158886 002 00002180471900531443 002601002001090000158886 MARTIN VELEZ VALDEZ		20,000.00			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F19169 IME8306024M1 BMRCASH Ref. REFBNTC00514454			23,020.20		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0090120TRASPASO Ref. 005461178 112 00112180000009858799 67291920 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			619,740.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000001616 Ref. 005469322 002 00002580039216124269 085901817384300904 GUSTAVO LEVY SUCESTORES SA CV			9,764.93		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090120TRASPASO TAMPICO Ref. 000203205 014 00014813655024608168 002601002001090000203205 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		9,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0090120OC 6770 Y 6711 Ref. 000204973 072 00072813001900063950 002601002001090000204973 PROVEEDORA INDUSTRIAL MONTERRE		2,810.71			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090120PAGO IMESA Ref. 000205927 014 00014811655033130153 002601002001090000205927 GASOLINERIA LA LUCHA SA DE CV		5,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090120NOM QNA 24 Ref. 000207391 021 00021180040617799634 002601002001090000207391 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		60,494.28			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090120NOM SEM 01 TAMPICO Ref. 000209798 014 00014813655024608168 002601002001090000209798 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		168,209.84			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090120NOM SEM 01 PYM Ref. 000209799 021 00021180040617799634 002601002001090000209799		16,465.32			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	SMIRNOV MEXICO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090120NOM SEM 01 Ref. 000209800 021 00021180040617799634 002601002001090000209800 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		330,731.56			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090120F-514 Ref. 000211234 030 00030813900009012440 002601002001090000211234 SERVICIOS ESPECIALIZADOS NAM		51,330.00			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0090120TRASPASO BANCOMER Ref. 005560253 030 00030813900002109541 BB86906012993 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI			5,400.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AP000656000000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		200,000.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-1317 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		8,960.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		56,083.68			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-24874 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		29,469.29			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090120NOM SEM 01 BECARIOS Ref. 000219277 021 00021180040617799634 002601002001090000219277 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		1,140.00			
09/ENE	09/ENE	P14 UNIVERSIDAD TECNOLOG G REF:00100000002086744044 CIE:0983683 Ref. UIA:3902536		5,285.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0090120NOM SEM 01 Ref. 000221323 137 00137180140007212214 002601002001100000221323 J EFRAIN GUERRERO MEDINA		692.81			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0090120NOM SEM 01 Ref. 000221339 127 00004027665713229384 002601002001100000221339 JAIME GARCIA ORTEGA		1,424.76			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0090120NOM SEM 01 Ref. 000221375 137 00137180103421865941 002601002001100000221375 CARLOS MANUEL BARCELATA SALINA		1,348.22			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0090120NOM SEM 01 Ref. 000221439 127 00127180013812942832 002601002001100000221439		1,539.01			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTONIO JACOBO CRUZ					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,697.98			
		0090120NOM SEM 01 Ref. 000221445 021					
		00021180064484820466					
		002601002001100000221445					
		REFUGIO FUENTES LARA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,605.79			
		0090120NOM SEM 01 Ref. 000221463 127					
		00004027664170155513					
		002601002001100000221463					
		DELFINO CARDENAS SALAS					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		756.11			
		0090120NOM SEM 01 Ref. 000221470 137					
		00137180101774376684					
		002601002001100000221470					
		EFREN GOMEZ ESPINOZA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,040.82			
		0090120NOM SEM 01 Ref. 000221752 127					
		00127180013815487624					
		002601002001100000221752					
		MANUEL VAZQUEZ HUITRON					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		530.00			
		NOM SEM 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		15,000.00			
		0090120VIATICOS Ref. 000221835 030					
		00004210030018463880					
		002601002001100000221835					
		ALEJANDRO TRINIDAD PAVAGEAU LA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00		24,922.34	24,922.34
		0090120NOM QNA 24 TAMPICO Ref. 000221990 014					
		00014813655024608168					
		002601002001100000221990					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533252					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,300.73			
		0100120RODSCTLC40 Ref. 000264082 002					
		00002180002341380499					
		002601002001100000264082					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
10/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,662.24		
		ENE10 14:10 MEXICO					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			205,700.00		
		0866572X Ref. 005630126 145					
		00145180240380000006					
		2020011040145FX0010000866572					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			7,642.08		
		00000019 MOTORES Ref. 005781804 044					
		00044180001070453012					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020011040044B36L0000025409344					
		MERINO AMEZCUA JAVIER					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		178,000.00			
		0100120PAGO Ref. 000369234 002					
		00002180023312931911					
		002601002001100000369234					
		JUAN CARLOS ALARCON VELEZ					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		F-927 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			13,700.00		
		0100120TRASPASO A BANCOMER Ref. 005823973 036					
		00036180500442421314					
		036INBU1001202049964388					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.08			
		OC6779 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		326.48			
		0100120E3552426 Ref. 000377547 002					
		00002180087005574579					
		002601002001100000377547					
		OMNICARGA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,572.96			
		OC 6778 6768 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,973.62			
		0100120FE1542666,810056547 Ref. 000379830 002					
		00002180002341380499					
		002601002001100000379830					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,633.20			
		0100120F-1571 Ref. 000382393 021					
		00021456040404922416					
		002601002001100000382393					
		CARLOS HERNANDEZ NAVARRETE					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,122.56		18,247.03	1,584.79
		0100120F-1100 Ref. 000384850 014					
		00014180920021193982					
		002601002001100000384850					
		DOSCOM SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		393.11			
		0130120E3551327 Ref. 000432155 002					
		00002180087005574579					
		002601002001130000432155					
		OMNICARGA SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,000.00			
		0130120VIATICOS Ref. 000432894 002					
		00002811700818927231					
		002601002001130000432894					
		ANDRES OLARTE GARCIA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,069.02			
		0130120RODSCTLC40 Ref. 000435858 002					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002341380499					
		002601002001130000435858					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			50,000.00		
		0130120TRASPASO A BANCOMER Ref. 006119456 036					
		00036180500442421314					
		036INBU1301202050032342					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,548.96			
		F-9588 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		24,975.00			
		0130120OC 6766 Ref. 000504040 021					
		00021810040421555075					
		002601002001130000504040					
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,011.13			
		F-1293 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,157.13		
		BNET 0108181179 FACTURAS Ref. 0004441135					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			50,112.00	98,518.94	98,518.94
		0120120RYSE DE IRAPUATO SA DE CV Ref. 005001546 072					
		00072222001015364915					
		8846CAP1202001130906125050					
		RYSE DE IRAPUATO SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			65,625.00		
		0140120TRASPASO Ref. 005320527 112					
		00112180000009858799					
		67372930					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,868.00			
		019579810000242001120001458688BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00571741					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,871.59			
		0447921772 Ref. 533248					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,876.48		
		BNET 0443388395 fac 19468 Ref. 0073517026					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000.00			
		0140120COMPRA DIESEL Ref. 000619606 014					
		00014811566001998377					
		002601002001140000619606					
		HERNANDEZ CALDERA PATRICIA					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,504.01			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		599.28		6,917.54	6,917.54
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			93,500.00		
		0869384X Ref. 005361311 145					
		00145180240380000006					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020011540145FX0010000869384					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,714.14			
		0150120PO5167 Ref. 000675525 014					
		00014580655043936908					
		002601002001150000675525					
		WORKHOLDING ENGINEERING DE MEX					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0150120F-397 Ref. 000681682 002					
		00002180700905176684					
		002601002001150000681682					
		EDGAR YAMIR SAENZ VALENCIA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,944.00			
		0150120F-1220,1235 Ref. 000682686 014					
		00014180605576641576					
		002601002001150000682686					
		ANTONIO TULTECA ROJAS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,667.40			
		0150120F-1073, OC10961 Ref. 000685637 021					
		00021180040603398502					
		002601002001150000685637					
		CENTRAL PACK MAQUINARIA SAS D					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			21,846.00		
		0018408PARCIAL FAC 18406 SALDO 20000 Ref. 005550296 002					
		00002180434400140203					
		085902873700301508					
		TODO EN VENTILACION SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			15,312.00		
		0150120COMPRA DE MOTORES F18094 Ref. 005567289 002					
		00002180027043015487					
		085902972700301508					
		REFRIGERACION FASE SC DE CV DE RL					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,472.64			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533274					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,530.00			
		F-1489 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,843.98			
		0150120OC 10268 Ref. 000709072 002					
		00002180700731094752					
		002601002001150000709072					
		VICTOR HUGO URTIZ ALFARO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,104.00			
		0150120F-5748,5752,5753,6095 Ref. 000712255 021					
		00021180040578371227					
		002601002001150000712255					
		TORNILLOS GABRIEL SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	P14 AT&T COMERCIALIZACIO G		14,367.00			
		REF:0000000000005651328 CIE:0878944 Ref. UIA:2247652					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 14:36 MEXICO			12,415.46		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150120OC 10429 Ref. 000755551 002 00002180040354274871 002601002001150000755551 RADIADORES Y EQUIPOS INDUSTRIA		4,060.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150120NOM QNA 01 Ref. 000766903 021 00021180040617799634 002601002001150000766903 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		7,985.71			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150120COMPRA DIESEL Ref. 000773219 014 00014811566001998377 002601002001150000773219 HERNANDEZ CALDERA PATRICIA		1,000.00		15,802.13	3,386.67
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160120TRASPASO TAMPICO Ref. 000822213 014 00014813655024608168 002601002001160000822213 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0871585X Ref. 005624971 145 00145180240380000006 2020011640145FX0010000871585 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			2,603,470.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160120NOM SEM 02 SINDICATO Ref. 000869881 021 00021180040617799634 002601002001160000869881 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		359,683.14			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160120NOM SEM 02 PYM Ref. 000869882 021 00021180040617799634 002601002001160000869882 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		16,189.18			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160120NOM SEM 02 BECARIOS Ref. 000869883 021 00021180040617799634 002601002001160000869883 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		1,815.04			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMP BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		249,164.77			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		148,016.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190106046 BOMBAS Ref. 0060386027			6,709.44		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001008PAGO VEGSA A IND MOTORES F1964 Ref. 005718095 002			10,064.16		

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002158700376307467					
		085902429554301606					
		VEGSA DE OCCIDENTE SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,614.00			
		0160120PAGO IMESA Ref. 000884211 002					
		00002456436700585070					
		002601002001160000884211					
		MANUFACTURAS QUEZHER SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0160120F 1012 Ref. 000884212 014					
		00014180920021193982					
		002601002001160000884212					
		DOSCOM SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0160120F6989 Ref. 000884213 002					
		00002180700660690421					
		002601002001160000884213					
		HMJOFLA SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,648.00			
		0160120F 6078 Y 6079 Ref. 000884214 021					
		00021180040578371227					
		002601002001160000884214					
		TORNILLOS GABRIEL SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,000.00			
		0160120FACTURAS Ref. 000884216 014					
		00014180605515048541					
		002601002001160000884216					
		FRANCISCO JAVIER FIERRO ZAVALA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,940.00			
		0160120F 434 Ref. 000884217 072					
		00072180010136449376					
		002601002001160000884217					
		PROVEEDOR URBINA SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		35,000.00			
		0160120FACTURAS Ref. 000884218 002					
		00002180434401053360					
		002601002001160000884218					
		EDGAR ORTEGA ENRIQUEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		15,000.00			
		0160120FACTURAS Ref. 000884219 036					
		00036180500395875402					
		002601002001160000884219					
		CORRUGADOS CAPRICORNIO SA DE C					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,442.00			
		0160120FACTURA Ref. 000884220 044					
		00044180001028869218					
		002601002001160000884220					
		LUIS RODRIGO NATAREN HERRERA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,190.49			
		0160120F 538 Ref. 000884221 014					
		00014180605374759848					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001160000884221					
		ESTEBAN LUCIANO ROJAS GUTIERRE					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,920.43			
		0160120OC 8869 Ref. 000884222 002					
		00002180023278002243					
		002601002001160000884222					
		LAMINADORA MEXICANA DE METALES					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,643.32			
		0160120OC 10659 11018 04841 Ref. 000884223 002					
		00002580701270938981					
		002601002001160000884223					
		GLOBAL FASTENERS SOURCING SA D					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,125.60			
		F 2923 2924 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,000.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,545.84			
		F1142 Y 1143 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		F 1644 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		OC 11013 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,706.50			
		OC 10728 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,668.92			
		OC 10116 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		199,781.00			
		REF:01565990102853200113 CIE:0578869 Ref. UIA:3931895					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,227.73			
		0160120F-50167 Ref. 000890112 072					
		00072320005895612604					
		002601002001160000890112					
		BENAG ASOCIADOS SC					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,018.40			
		0160120F-733 Ref. 000891317 021					
		00021180040269673988					
		002601002001160000891317					
		JOSE SOTO MANDUJANO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		574,019.68			
		0160120NOM QNA 24 Ref. 000892235 021					
		00021180040617799634					
		002601002001160000892235					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160120NOM SEM 02 Ref. 000893137 014 00014813655024608168 002601002001160000893137 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		180,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160120NOM QNA 24 TAMPICO Ref. 000893430 014 00014813655024608168 002601002001160000893430 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		200,000.00			
16/ENE	16/ENE	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000376668563121003 CIE:0081306 Ref. UIA:4070198		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120F-3951 Ref. 000894164 072 00072580001827640792 002601002001160000894164 COMOSA SISTEMAS SA DE CV		10,382.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		5,300.63			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		2,866.76			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		2,544.92			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		3,627.61			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000895845 021 00021180064484823926 002601002001170000895845 RENE GONZALEZ GUERRERO		13,365.34			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000895862 021 00004213169301910210 002601002001170000895862 MATEO VENTURA VILLA		5,783.37			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000895880 127 00004027665302175147 002601002001170000895880 JULIAN CRUZ JASSO		1,975.58			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000895898 021 00004910897042321497 002601002001170000895898 JOEL MARTINEZ ROBLES		2,908.32			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000895906 137 00137180103509881106 002601002001170000895906 MAXIMINO RAMIREZ ZAVALA		478.97			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000896238 014 00014180565661955071 002601002001170000896238 EDILBERTO PEREZ SIERRA		6,997.98			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160120NOM QNA 24 Ref. 000896313 127 00005512382370737613 002601002001170000896313 ESMERALDA PALOMINO LOPEZ		5,183.90			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		9,713.75			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		6,516.61			
16/ENE	16/ENE	P31 TOYOTA FINANCIAL SER04979T 378572CD Ref. FS011012 M18		11,094.70		7,595.25	7,595.25
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170120FOLIO 19037 Ref. 005521064 002 00002650426200011177 085901701394301705 MACTOOLS SA DE CV			5,328.58		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170120RODSC TLC40 Ref. 000023846 002 00002180002341380499 002601002001170000023846 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		5,996.24			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170120E3552116 Ref. 000069273 002 00002180087005574579 002601002001170000069273 OMNICARGA SA DE CV		482.34			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		1,912.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		3,000.00		1,533.25	1,533.25
20/ENE	20/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 46,644.00 SDO 7,595.25 Ref. CH.DEV:0533155		969.00			
20/ENE	20/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0533155		155.04			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109497927 PAGO F19585 Ref. 0048368052			18,871.34		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0214521fac19636 Ref. 007092508 072 00072320001680232358 8846APAB202001200910265740 CAMPANAS EXTRACTORES AIRE Y LAMINAS SA D			23,002.80		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 001254119634 Ref. 007092510 072 00072320001680232358 8846APA7202001200910265743			12,806.40		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAMPANAS EXTRACTORES AIRE Y LAMINAS SA D					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		323.56			
		F-2412 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,051.80			
		0200120PAGO Ref. 000148673 021					
		00021180040191954115					
		002601002001200000148673					
		IILA METALMECANICA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,391.79			
		0200120RODSCTLC40 Ref. 000148777 002					
		00002180002341380499					
		002601002001200000148777					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,443.75			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
20/ENE	20/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		10,348.00			
		REF:1000000PD00418798787 CIE:1077074 Ref. UIA:4695295					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		756.11		17,774.74	17,774.74
		0200120NOM SEM 02 Ref. 000179342 137					
		00137180101774376684					
		002601002001200000179342					
		EFREN GOMEZ ESPINOZA					
21/ENE	21/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			12,562.80		
		8847335S 180 Ref. 920859916 072					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			278,700.00		
		0874670X Ref. 007612275 145					
		00145180240380000006					
		2020012140145FX0010000874670					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		200,000.00			
		0210120TRASPASO TAMPICO Ref. 000203208 014					
		00014813655024608168					
		002601002001210000203208					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		27,335.88			
		0210120F-3213,3225 Ref. 000203301 021					
		00021180041001136886					
		002601002001210000203301					
		CORTACERO SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		24,975.00			
		0210120OC 6783 Ref. 000203355 021					
		00021810040421555075					
		002601002001210000203355					
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0210120TRASPASO Ref. 000204380 014					
		00014813655024608168					
		002601002001210000204380					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,986.00			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210120RODSCTLC40 Ref. 000236063 002 00002180002341380499 002601002001210000236063 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210120F-557,558 Ref. 000238612 072 00072180002637356426 002601002001210000238612 VIDAL GOMEZ ARTEAGA		18,304.80			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-22421 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		15,000.00			
21/ENE	21/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,000.00 SDO 8,935.8 Ref. CH-000533253		1,050.00			
21/ENE	21/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000533253		168.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0875778X Ref. 008048826 145 00145180240380000006 2020012140145FX0010000875778 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			130,620.00		
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420075T110026244466 CIE:0844985 Ref. UIA:0894795		38,289.00			
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042007DU930026527486 CIE:0844985 Ref. UIA:0898821		25,321.00			
21/ENE	21/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70000224225322628295 CIE:1260766 Ref. UIA:0902363		16,119.42			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210120VIATICOS Ref. 000259776 030 00004210030018463880 002601002001210000259776 ALEJANDRO TRINIDAD PAVAGEAU LA		6,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210120NOM QNA 01 Ref. 000267927 021 00021180040617799634 002601002001210000267927 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		7,469.29			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210120VIATICOS Ref. 000276044 021 00004213166113020840 002601002001220000276044 LUIS TECPA SANCHEZ		3,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210120F-2921 Ref. 000276078 021 00021180060425384392 002601002001220000276078 NELLY RUTH RAMIREZ BARRERA		9,051.93		33,087.22	33,087.22
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533273		11,442.99			
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0876249X Ref. 008565493 145			92,850.00		



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00145180240380000006 2020012240145FX0010000876249 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2926 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		37,703.52			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220120RODSCTLC40 Ref. 000336360 002 00002180002341380499 002601002001220000336360 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		2,263.05			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220120NOM QNA Ref. 000336674 021 00021180062439396853 002601002001220000336674 JORGE GOMEZ CHAVEZ		10,963.33			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-626 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		45,840.00			
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 001964219642 Ref. 008652650 002 00002320025754703549 085901288944302208 IMPORTACIONES CORTES SA DE CV			13,016.31		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0876580X Ref. 008661092 145 00145180240380000006 2020012240145FX0010000876580 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			94,758.00		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		20,000.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OC 11121 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		914.40			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F-52732 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		8,700.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220120PAGO DIESEL Ref. 000350305 014 00014811655033130153 002601002001220000350305 GASOLINERIA LA LUCHA SA DE CV		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533277		9,302.01			
22/ENE	22/ENE	P14 SERVICIOS TELUM SA D G REF:00000000000020016689 CIE:0705470 Ref. UIA:0155804		26,759.08			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220120FE1547203 Ref. 000391222 002 00002180425500052093 002601002001230000391222 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXIC		10,110.93			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220120F-810174842 Ref. 000391271 002 00002180425500052093		1,118.01			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001230000391271					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXIC					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		241.55		43,352.66	43,352.66
		0220120FDO3540246 Ref. 000391281 002					
		00002180002340150280					
		002601002001230000391281					
		FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,988.99			
		OC 6787 6805 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,600.00			
		0230120PAGO IMESA Ref. 000411252 036					
		00036180114481900156					
		002601002001230000411252					
		BANCO INBURSA SA AVALUOS CORPO					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,068.30			
		F-189116 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			6,742.85		
		1200123230120 Ref. 009376222 021					
		00021010022820004725					
		HSBC057711					
		MAQUHENSA S A DE C V					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			56,100.00		
		0877558X Ref. 009377126 145					
		00145180240380000006					
		2020012340145FX0010000877558					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,517.58			
		F-2927 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,550.71			
		F-15826 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,000.00		469.93	469.93
		0230120GASTOS Ref. 000489498 137					
		00137811103666528477					
		002601002001230000489498					
		REYMUNDO OCHOA HERRERA					
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			8,990.00		
		8910423S265 Ref. 922031742 072					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,128.00		
		BNET 0452791439 F 18379 18381 Ref. 0035535088					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,148.43			
		0240120RODSCTL40 Ref. 000575710 002					
		00002180002341380499					
		002601002001240000575710					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,157.30			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			561,000.00		
		0879559X Ref. 005610877 145					
		00145180240380000006					
		2020012440145FX0010000879559					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,500.00			
		0240120GASTOS Ref. 000603297 030					
		00004210030018463880					
		002601002001240000603297					
		ALEJANDRO TRINIDAD PAVAGEAU LA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		332,881.63			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000603946 021					
		00021180040617799634					
		002601002001240000603946					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			401,405.00		
		0879797X Ref. 005674757 145					
		00145180240380000006					
		2020012440145FX0010000879797					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,605.00			
		IMP ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTOS ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,544.06			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		F-1165 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		156,170.71			
		0240120NOM SEM 03 TAMPICO Ref. 000623654 014					
		00014813655024608168					
		002601002001240000623654					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.37			
		NOM SEM 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,547.83			
		NOM SEM 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,888.25			
		0240120NOM SEM 03 PYM Ref. 000631928 021					
		00021180040617799634					
		002601002001240000631928					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,736.94			
		0240120NOM SEM 03 BECARIOS Ref. 000631929 021					
		00021180040617799634					
		002601002001240000631929					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,173.79			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631930 127					
		00127180013815487624					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001240000631930					
		MANUEL VAZQUEZ HUITRON					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,239.27			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631931 127					
		00127180013815487624					
		002601002001240000631931					
		MANUEL VAZQUEZ HUITRON					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		756.11			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631932 137					
		00137180101774376684					
		002601002001240000631932					
		EFREN GOMEZ ESPINOZA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,897.49			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631933 127					
		00004027664170155513					
		002601002001240000631933					
		DELFINO CARDENAS SALAS					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,605.79			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631934 127					
		00004027664170155513					
		002601002001240000631934					
		DELFINO CARDENAS SALAS					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,891.12			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631935 021					
		00021180064484820466					
		002601002001240000631935					
		REFUGIO FUENTES LARA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,153.50			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631936 021					
		00021180064484820466					
		002601002001240000631936					
		REFUGIO FUENTES LARA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,821.08			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631937 127					
		00127180013812942832					
		002601002001240000631937					
		ANTONIO JACOBO CRUZ					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,821.08			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631938 127					
		00127180013812942832					
		002601002001240000631938					
		ANTONIO JACOBO CRUZ					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,632.04			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631939 137					
		00137180103421865941					
		002601002001240000631939					
		CARLOS MANUEL BARCELATA SALINA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,605.79			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631940 137					
		00137180103421865941					
		002601002001240000631940					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS MANUEL BARCELATA SALINA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,154.72			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631941 127					
		00004027665713229384					
		002601002001240000631941					
		JAIME GARCIA ORTEGA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,139.76			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631942 127					
		00004027665713229384					
		002601002001240000631942					
		JAIME GARCIA ORTEGA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,039.22			
		0240120NOM SEM 03 Ref. 000631943 137					
		00137180140007212214					
		002601002001240000631943					
		J EFRAIN GUERRERO MEDINA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,039.22			
		0240120NOM SEM 02 Ref. 000631944 137					
		00137180140007212214					
		002601002001240000631944					
		J EFRAIN GUERRERO MEDINA					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,796.00			
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,862.58			
		OC 11124 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		25,000.00			
		0240120F-408 Ref. 000635781 021					
		00021180040547007030					
		002601002001240000635781					
		FERNANDO MANCILLAS MALDONADO					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,744.00			
		0240120PAGO Ref. 000636350 002					
		00002813096300159339					
		002601002001240000636350					
		INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0240120PAGO Ref. 000636661 014					
		00014811655033130153					
		002601002001240000636661					
		GASOLINERIA LA LUCHA SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 2703393895 Ref. 0009441022					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,618.00			
		0240120F-3265 Ref. 000639276 021					
		00021180041001136886					
		002601002001270000639276					
		CORTACERO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		1,071.85	1,071.85
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		998.72			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270120RODSCTLC40 Ref. 000700285 002					
		00002180002341380499					
		002601002001270000700285					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,484.00		
		BNET 0445176719 REF STARR F 17766 Ref. 0027967038					
27/ENE	27/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 37,500.00 SDO 11,557.1 Ref. CH-000533281					
27/ENE	27/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000533281					
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			525.00		
		DEVOLUCION DE GASTOS 0071 FOLIO:4161 Ref. *****1883					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			535,800.00		
		0880798X Ref. 006060559 145					
		001451802403800000006					
		2020012740145FX0010000880798					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533253					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533281					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		131,797.60			
		F-33683,33684-33682 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,000.00			
		0270120VIATICOS Ref. 000745440 021					
		00021180064484823926					
		002601002001270000745440					
		RENE GONZALEZ GUERRERO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,000.00			
		0270120VIATICOS Ref. 000746190 002					
		00002811700818927231					
		002601002001270000746190					
		ANDRES OLARTE GARCIA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28,420.00			
		0270120F1541 Ref. 000746191 002					
		00002180049154304447					
		002601002001270000746191					
		EXHIMETAL SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,173.28			
		0270120F 3266 Ref. 000746192 021					
		00021180041001136886					
		002601002001270000746192					
		CORTACERO SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,135.88			
		OC 10728 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,934.84			
		OC 10817 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,161.20			
		F 195758 195958 177970 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,305.30			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 25241 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		26,375.00			
		REF:01565831202421200123 CIE:0578869 Ref. UIA:4218962					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,072.00		176,789.03	176,789.03
		F-1292,1293,1294 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533282					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,042.00		
		Ref. 45744					
28/ENE	28/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		15,522.00			
		REF:1000000PD00420552121 CIE:1077074 Ref. UIA:1412774					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			130,550.00		
		0882076X Ref. 005237872 145					
		00145180240380000006					
		2020012840145FX0010000882076					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
28/ENE	28/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,453.45			
		PAGO SIPARE F5459745107 201912 935935 Ref. 28N161531					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,153.00			
		0280120F-13875,13892,13900,13920,1394 Ref. 000825221 002					
		00002818079700366223					
		002601002001280000825221					
		DEPOSITO DESADUANIZADO DE MATA					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,287.17			
		F-36662,36682,36704,36773,3679BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,026.00			
		0280120F-17978,18361,18397 Ref. 000831837 002					
		00002180650211910053					
		002601002001280000831837					
		CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		9,965.00			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838058 137					
		00137811103666528477					
		002601002001280000838058					
		REYMUNDO OCHOA HERRERA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,498.39			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838059 014					
		00014811566452620537					
		002601002001280000838059					
		AGUILERA SALAZAR MARIA LUISA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,581.15			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838060 014					
		00014811567382834382					
		002601002001280000838060					
		BADILLO ENRIQUEZ CRISTIAN MIC					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,929.54			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838061 014					
		00014811567589258680					
		002601002001280000838061					
		CARMONA HERNANDEZ LUIS TADEO					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838062 014 00014811567481871152 002601002001280000838062 CORONA PENA ELVA LETICIA		5,238.11			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838063 014 00014811566780632598 002601002001280000838063 DEL ANGEL PEREZ SALOMON		4,054.82			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838064 014 00014811565952386929 002601002001280000838064 ENRIQUEZ RODRIGUEZ EUGENIO		5,364.52			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838065 014 00014811566780632006 002601002001280000838065 ENRIQUEZ RODRIGUEZ PEDRO		7,991.82			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838066 014 00014811567433460922 002601002001280000838066 FERRETIZ ROJAS ROSA MARIA		11,303.44			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838067 014 00014811565952386893 002601002001280000838067 GAMEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO		4,634.97			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838068 014 00014811566659552958 002601002001280000838068 GAMEZ PORTO REYNA MA		3,608.37			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838069 014 00014811567540413710 002601002001280000838069 ALEXIS GARCIA ESCOBAR		2,120.55			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838070 014 00014813567562855176 002601002001280000838070 HERNANDEZ ARRIAGA MA ARELI		7,392.82			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838071 014 00014811566001998377 002601002001280000838071 HERNANDEZ CALDERA PATRICIA		28,091.93			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,956.29			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838072 014					
		00014811566913192821					
		002601002001280000838072					
		JEREZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,542.99			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838073 014					
		00014811567433146864					
		002601002001280000838073					
		LLOVERA CRUZ XOCHITL					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,168.16			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838074 014					
		00014811565953185446					
		002601002001280000838074					
		MARTINEZ SALDIERNA ALEJANDRO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,792.02			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838075 014					
		00014811567562821092					
		002601002001280000838075					
		ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,726.66			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838076 014					
		00014811567181406610					
		002601002001280000838076					
		MEDRANO CARRILLO ROSA DE SARON					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,009.66			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838077 014					
		00014811566529743376					
		002601002001280000838077					
		RAMIREZ CAMACHO DELIA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,156.12			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838078 014					
		00014811567523368840					
		002601002001280000838078					
		REYES DE LEON NICOLAS					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,979.25			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838079 014					
		00014811566074793897					
		002601002001280000838079					
		RODRIGUEZ MONRREAL FRANCISCO J					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,172.23			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838080 014					
		00014811566980737552					
		002601002001280000838080					
		SILVA SALINAS ERIKA ABIGAIL					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,542.99			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838081 014					
		00014811567382240992					
		002601002001280000838081					
		ZAVALA HERNANDEZ MARIANA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,565.53			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000838082 014					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567481083982					
		002601002001280000838082					
		ZUNIGA ROSALES SAN JUANA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,468.03			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840169 127					
		00127811001279193259					
		002601002001290000840169					
		DE LEON PINA ARTURO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,124.93			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840170 137					
		00137811103284492561					
		002601002001290000840170					
		MORALES ALFARO ANTIOCO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,094.12			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840171 014					
		00014811567732702129					
		002601002001290000840171					
		OLARTE GARCIA ANDRES					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,808.19			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840172 014					
		00014811567755336543					
		002601002001290000840172					
		ANTONIO PEREZ JESUS NOE					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,467.10			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840173 014					
		00014811567717394808					
		002601002001290000840173					
		LANDEROS ALVARES MARIA DEL RO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		805.47			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840174 014					
		00014811567781690680					
		002601002001290000840174					
		CALDERON MIJANGOS MARIA FERNAN					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		431.50			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840175 014					
		00014811567754008474					
		002601002001290000840175					
		BENITO ANTONIO SANTOS ALBERTO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,036.33			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840176 014					
		00014811567781689808					
		002601002001290000840176					
		VILLEGAS OCHOA SANDRA ISELA					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		504.87			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840177 014					
		00014811567781689329					
		002601002001290000840177					
		SAUCEDO ANTONIO YARARLEN					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,010.96			
		0280120AGUINALDO 2019 Ref. 000840178 014					
		00014840567781691003					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001290000840178 REYES CERRILLO KARLA SARAHI					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280120AGUINALDO 2019 TAMPICO Ref. 000840247 137 00137811102477649478 002601002001290000840247 ACUNA BENITEZ MARIA DEL CARMEN		452.05		61,698.53	61,698.53
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 0882467X Ref. 005255321 145 00145180240380000006 2020012940145FX0010000882467 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			745,600.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		5,225.18			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		5,652.97			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		12,068.16			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290120JUNIO 19 Ref. 000855343 072		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0290120JUNIO 19 Ref. 000855343 072			4,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290120JUN 19 Ref. 000856704 072		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0290120JUN 19 Ref. 000856704 072			4,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0290120F-E386 Ref. 000857271 036 00036180500361494082 002601002001290000857271 ANGELUS CERTUM SAPI DE CV SOFO		19,323.33			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0290120F-E399 Ref. 000857529 036 00036180500361494082 002601002001290000857529 ANGELUS CERTUM SAPI DE CV SOFO		368,466.66			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		177,395.05			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290120AGUINALDO 2019 Ref. 000867111 021 00021180040617799634 002601002001290000867111 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		204,124.54			
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 12:09 PRAC D180 FOLIO:6557 Ref. *****1883			5,500.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 13:09 MEXICO			19,555.28		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001PAGO DE FACTURA Ref. 005524349 072 00072790001211349431			3,775.80		

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APAC202001290914700837					
		SAID ARMINIO MENA OROPEZA					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		NOM QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			2,139,920.00		
		0883624X Ref. 005759891 145					
		00145180240380000006					
		2020012940145FX0010000883624					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		NOM QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			35,000.00		
		0290120TRASPASO BANCOMER Ref. 005815729 030					
		00030813900002109541					
		BB127557003946					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,799.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,300.00			
		IMP ADUANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,718.87			
		0290120OC 11181 Ref. 000929164 021					
		00021180040603398502					
		002601002001290000929164					
		CENTRAL PACK MAQUINARIA SAS D					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,862.00			
		0290120RODSC TLC40 Ref. 000929721 002					
		00002180002341380499					
		002601002001290000929721					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,506.92			
		0290120F-804 Ref. 000930568 137					
		00137180103922659753					
		002601002001290000930568					
		AURORA SANCHEZ GUTIERREZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0290120JUN 19 Ref. 000931417 014					
		00005579100235653100					
		002601002001290000931417					
		DELFINO JASSO CHAVEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		50,000.00			
		0290120PAGO IMESA Ref. 000931930 072					
		00072180000113386527					
		002601002001290000931930					
		GUILLERMO ALBERTO RUBIO DIAZ					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,298.80			
		ANT 50% MX10 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		35,000.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290120F-101,106 Ref. 000932511 002 00002180434401053360 002601002001290000932511 EDGAR ORTEGA ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290120F-2670,2664 Ref. 000932735 021 00021180040583234032 002601002001300000932735 RECHAZADO Y TROQUELADO BOBADIL		20,764.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0290120TRASPASO BAJIO Ref. 000933363 030 00030813900002109541 002601002001300000933363 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICO		1,700,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290120PAGO IMESA Ref. 000935244 044 00044180001060948333 002601002001300000935244 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICO		18,608.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290120F-725,746 Ref. 000935269 021 00021180064044016429 002601002001300000935269 MARIA VICTORIA SAMANO COTO		8,360.70		57,275.43	37,720.15
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8992305S90 Ref. 924411952 072			7,377.60		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300120F-178 Ref. 000949051 036 00036180500395875402 002601002001300000949051 CORRUGADOS CAPRICORNIO SA DE C		31,089.97			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0 5565592X Ref. 006147480 145 00145180240380000006 2020013040145FX0010005565592 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE			18,608.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		4,452.99			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0300120TRASPASO BANCOMER Ref. 006243475 030 00030813900002109541 BB96381013000 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI			75,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300120PAGO IMESA Ref. 000033535 014 00014811655033130153 002601002001300000033535 GASOLINERIA LA LUCHA SA DE CV		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		75,000.00			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0300120F. 18408 Ref. 006682678 002 00002180434400140203 085903925750303004 TODO EN VENTILACION SA DE CV			20,030.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120RODSCTLC40 Ref. 000078478 002 00002180002341380499 002601002001300000078478 FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO		430.24			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300120NOM SEM 04 BECARIOS Ref. 000121330 021 00021180040617799634 002601002001300000121330 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		859.37			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300120NOM SEM 04 PYM Ref. 000121878 021 00021180040617799634 002601002001300000121878 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		15,916.41			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0300120TRASPASO A BANCOMER Ref. 007049383 030 00030813900002109541 BB124844007889 INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI			1,145,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300120NOM SEM 04 SINDICATO Ref. 000126442 021 00021180040617799634 002601002001300000126442 SMIRNOV MEXICO SA DE CV		322,393.65			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300120F-A923 Ref. 000131637 036 00036180500210624424 002601002001300000131637 ONDARE SA DE CV		748,176.01			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108181179 FAC 16860 Ref. 0056726037			15,395.52		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300120F-895 Ref. 000131939 036 00036180500210624424 002601002001300000131939 ONDARE SA DE CV		44,830.14			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM SEM 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741		1,048.07			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300120NOM SEM 04 Ref. 000138381 127 00127180013815487624 002601002001300000138381 MANUEL VAZQUEZ HUITRON		1,239.27			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		756.11			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000138467 137					
		00137180101774376684					
		002601002001300000138467					
		EFREN GOMEZ ESPINOZA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,897.49			
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000138650 127					
		00004027664170155513					
		002601002001300000138650					
		DELFINO CARDENAS SALAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,739.82			
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000138853 021					
		00021180064484820466					
		002601002001300000138853					
		REFUGIO FUENTES LARA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,539.01			
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000138890 127					
		00127180013812942832					
		002601002001300000138890					
		ANTONIO JACOBO CRUZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,605.79			
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000138998 137					
		00137180103421865941					
		002601002001300000138998					
		CARLOS MANUEL BARCELATA SALINA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,124.81			
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000139023 127					
		00004027665713229384					
		002601002001300000139023					
		JAIME GARCIA ORTEGA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		820.98			
		0300120NOM SEM 04 Ref. 000139096 137					
		00137180140007212214					
		002601002001300000139096					
		J EFRAIN GUERRERO MEDINA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,384.80			
		0300120F-A5761 Ref. 000140394 021					
		00021180040578371227					
		002601002001300000140394					
		TORNILLOS GABRIEL SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,720.00			
		F-1305 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.48			
		OC 11202 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,524.00			
		0300120F-307 Ref. 000143096 002					
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			4,524.00	52,197.14	52,197.14
		0300120F-307 Ref. 000143096 002					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,500.00			
		0310120GATOS Ref. 000211440 030					
		00004210030018463880					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001310000211440					
		ALEJANDRO TRINIDAD PAVAGEAU LA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,744.00			
		0310120OC 6780 Ref. 000234226 002					
		00002813096300159339					
		002601002001310000234226					
		INDUSTRIAS HERVIO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		24,975.00			
		0310120OC 6801 Ref. 000236411 021					
		00021810040421555075					
		002601002001310000236411					
		COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			480,000.00		
		0310120TRASPASO BANCOMER Ref. 007920804 030					
		00030813900002109541					
		BB126253003873					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,587.46			
		0310120OC 6786 Ref. 000259980 072					
		00072813001692740659					
		002601002001310000259980					
		FERREDOS SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,494.70			
		0310120F-43729,43730,43731,43866,4456 Ref. 000261079 072					
		00072180005003059558					
		002601002001310000261079					
		GASES EQUIPOS Y SOLDADURAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,432.63			
		0310120RODSCTLC40 Ref. 000262201 002					
		00002180002341380499					
		002601002001310000262201					
		FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,950.00			
		0310120GASTOS DE VIAJES Ref. 000266365 137					
		00137811103666528477					
		002601002001310000266365					
		REYMUNDO OCHOA HERRERA					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318786 014					
		00014811567754009101					
		002601002001310000318786					
		ABAD ZACARIAS VICTORIA ALONDRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318787 014					
		00014811567754007569					
		002601002001310000318787					
		ACEVEDO PASCUAL KEVIN RICARDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.41			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318788 014					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567576713170					
		002601002001310000318788					
		ACOSTA TAPIA MARTIN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,263.63			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318789 014					
		00014811566806812496					
		002601002001310000318789					
		ACUNA HERNANDEZ MARIA GUADALUP					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,063.69			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318790 014					
		00014811567515448079					
		002601002001310000318790					
		AHUMADA HERNANDEZ ANA LAURA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,020.57			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318791 014					
		00014811567781690855					
		002601002001310000318791					
		ALONSO ESPINOZA ESTHER					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,087.72			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318792 014					
		00014811566061901524					
		002601002001310000318792					
		ANTONIO SANTIAGO GREGORIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,139.07			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318793 014					
		00014811567634650942					
		002601002001310000318793					
		ANZUA RUIZ BENITO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,055.63			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318794 014					
		00014811567528381314					
		002601002001310000318794					
		ARELLANO GONZALEZ ALICIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318795 014					
		00014811567712453197					
		002601002001310000318795					
		ARGUELLES MARTINEZ MA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		512.55			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318796 014					
		00014811567516430950					
		002601002001310000318796					
		MARTHA LAURA ARREDONDO RANGEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,086.91			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318797 014					
		00014811566061902743					
		002601002001310000318797					
		AVALOS LICON MA DE LOS ANGELES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,216.80			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318798 014					
		00014811567147338751					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001310000318798					
		AVILA GUTIERREZ GILBERTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318799 014					
		00014811567729232233					
		002601002001310000318799					
		BORJAS GUERRERO CESAR ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,090.68			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318800 014					
		00014811567551891295					
		002601002001310000318800					
		CARAVANTES DE LEO ANAYANCY					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,053.54			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318801 014					
		00014811567515461991					
		002601002001310000318801					
		CARBAJAL JERONIMO ANA NALLELY					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		982.10			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318802 014					
		00014811567515482323					
		002601002001310000318802					
		CARRANZA OVIEDO ABDON GUADALUP					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.40			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318803 014					
		00014811566677740166					
		002601002001310000318803					
		CASADOS JUAREZ JUANA MAYELI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		690.84			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318804 014					
		00014811567729232547					
		002601002001310000318804					
		CASANOVA BERMEA KARLA JORDANA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.32			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318805 014					
		00014811566994078236					
		002601002001310000318805					
		CASTILLO GUERRERO SANTA CATALI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		690.79			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318806 014					
		00014811567114819601					
		002601002001310000318806					
		CASTILLO MANCILLA MA LETICIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,055.63			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318807 014					
		00014811567441234959					
		002601002001310000318807					
		CEDILLO CHAO JUANA GUADALUPE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318808 014					
		00014811567714827860					
		002601002001310000318808					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHAVEZ ARGUELLES JORGE ARMANDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.41			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318809 014					
		00014811567781690402					
		002601002001310000318809					
		CHI TORRES GUADALUPE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318810 014					
		00014811567540368920					
		002601002001310000318810					
		COLUNGA MEDINA YESENIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,243.27			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318811 014					
		00014811567781689015					
		002601002001310000318811					
		CONTRERAS TORRES CRISTIAN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,090.65			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318812 014					
		00014811567515439402					
		002601002001310000318812					
		CORTEZ GOMEZ SANTA ISABEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		705.93			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318813 014					
		00014811566061898608					
		002601002001310000318813					
		CRESPO HERNANDEZ MARTINA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,178.26			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318814 014					
		00014811566913192795					
		002601002001310000318814					
		CRUZ ANTONIA MARCO ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,759.14			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318815 014					
		00014811566061898747					
		002601002001310000318815					
		CRUZ CRUZ ORLANDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		756.42			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318816 014					
		00014811566780632284					
		002601002001310000318816					
		CRUZ PECINA ROBERTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,020.57			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318817 014					
		00014811567781690541					
		002601002001310000318817					
		CUERVO CASTILLO DORA LUZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,251.85			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318818 014					
		00014811566061903483					
		002601002001310000318818					
		DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA JU					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318819 014 00014811566061903519 002601002001310000318819 DEL ANGEL RIVERA PACA		1,099.89			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318820 014 00014811567714827242 002601002001310000318820 DIAZ HERNANDEZ ANDREZ		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318821 014 00014811567781690994 002601002001310000318821 DUQUE ACUNA MARIA DE LOS		870.45			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318822 014 00014811567551890102 002601002001310000318822 DUQUE TORRES BRENDA IRENE		1,090.68			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318823 014 00014811567588218100 002601002001310000318823 DURAN OBISPO VERONICA		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318824 014 00014811567238775993 002601002001310000318824 ENRIQUE MARTINEZ CARLOS ALFRE		1,139.04			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318825 014 00014811567515468253 002601002001310000318825 ESPINOZA HERNANDEZ BEATRIZ		983.98			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318826 014 00014811567634651064 002601002001310000318826 ESPINOZA HERNANDEZ EDUARDO		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318827 014 00014811567781689468 002601002001310000318827 ESPINOZA MARTINEZ FLOR ESTHER		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318828 014 00014811567611144183 002601002001310000318828 FIGUEROA DUARTE ALBERTO		792.64			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,379.41			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318830 014					
		00014811567556142143					
		002601002001310000318830					
		FLORES FLORES CARMEN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318831 014					
		00014811567781690062					
		002601002001310000318831					
		GARCIA ENRIQUEZ JOAQUIN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,232.71			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318832 014					
		00014811566764808869					
		002601002001310000318832					
		GARCIA GONZALEZ MARTHA ALICIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318833 014					
		00014811567714829402					
		002601002001310000318833					
		GARCIA PEREZ BRENDA JAQUELIN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,055.63			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318834 014					
		00014811567528387732					
		002601002001310000318834					
		GASPAR CLEMENTE MARIA ISABEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		720.80			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318835 014					
		00014811567312774674					
		002601002001310000318835					
		GONZALEZ OLVERA PATRICIA ROSAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		540.76			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318836 014					
		00014811566604978574					
		002601002001310000318836					
		GUERRERO PEREZ TERESA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318837 014					
		00014811567729232851					
		002601002001310000318837					
		GUEVARA ENRIQUEZ ALEJANDRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318838 014					
		00014811567611144219					
		002601002001310000318838					
		HERNANDEZ ARMENDARIZ JESUS ENR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,051.88			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318839 014					
		00014811566610314601					
		002601002001310000318839					
		HERNANDEZ CRUZ LETICIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318840 014					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567781689293					
		002601002001310000318840					
		HERNANDEZ MAYORGA ESMERALDA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318841 014					
		00014811567714828018					
		002601002001310000318841					
		HERNANDEZ NUNEZ MARTHA MARLEN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,616.29			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318842 014					
		00014811566061899791					
		002601002001310000318842					
		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318843 014					
		00014811567717395234					
		002601002001310000318843					
		IBANEZ MUNIZ JUANA ANDREA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		690.84			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318844 014					
		00014811567634650010					
		002601002001310000318844					
		IBARRA BRIONES ALMA DELIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,511.00			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318845 014					
		00014811566061899966					
		002601002001310000318845					
		JALIFFE LOZANO SUSANA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,055.54			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318846 014					
		00014811566951490776					
		002601002001310000318846					
		JUAREZ TRUJILLO DAMARIS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.50			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318847 014					
		00014811567238344890					
		002601002001310000318847					
		LEDESMA CASTRO JUANA ISABEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		799.13			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318848 014					
		00014811567576694671					
		002601002001310000318848					
		LIRA JUAREZ LORENA ELIZABETH					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.41			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318850 014					
		00014811567755597230					
		002601002001310000318850					
		LOPEZ ABUNDIZ MAURO ADRIAN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,053.58			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318851 014					
		00014811566061900279					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001310000318851					
		LOPEZ DOMINGUEZ GABRIELA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.35			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318852 014					
		00014811567515462314					
		002601002001310000318852					
		LOPEZ GONZALEZ NORMA GRACIELA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,052.32			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318853 014					
		00014811566061900305					
		002601002001310000318853					
		DOLORES LOPEZ GUERRERO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318854 014					
		00014811567712454442					
		002601002001310000318854					
		LOPEZ HERNANDEZ ROSA GUADALUPE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,090.68			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318855 014					
		00014811567634650777					
		002601002001310000318855					
		LOPEZ MARTINEZ MARILU					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,139.04			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318856 014					
		00014811567515427016					
		002601002001310000318856					
		MALDONADO CEDILLO CECILIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.41			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318857 014					
		00014811567611144837					
		002601002001310000318857					
		MAR ENRIQUEZ ANA YESSICA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,083.15			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318858 014					
		00014811566062490526					
		002601002001310000318858					
		MAR HERNANDEZ DOLORES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,219.94			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318859 014					
		00014811566061900758					
		002601002001310000318859					
		MARTINEZ CANO RUBEN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.46			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318872 014					
		00014811567515472854					
		002601002001310000318872					
		MARTINEZ CASANOVA RAMIRO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318873 014					
		00014811567754008021					
		002601002001310000318873					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARTINEZ CASTELLANOS GUILLE				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318874 014					
		00014811567754009415					
		002601002001310000318874					
		MARTINEZ MARTINEZ IRMA LIZETH					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,465.32			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318875 014					
		00014811567515445030					
		002601002001310000318875					
		MARTINEZ SANCHEZ JULIO CESAR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,010.85			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318876 014					
		00014811567576736254					
		002601002001310000318876					
		MARTINEZ VAZQUEZ GUSTAVO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,341.39			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318877 014					
		00014811567611144358					
		002601002001310000318877					
		MEDINA GONZALEZ RAUL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,264.18			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318878 014					
		00014811566061901359					
		002601002001310000318878					
		MENDOZA LOPEZ DELFINA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318879 014					
		00014811567781690716					
		002601002001310000318879					
		MORANCHEL CASANOVA EVELIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		760.91			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318880 014					
		00014811567205050010					
		002601002001310000318880					
		MORENO GALLEGOS MIGUEL ANGEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		690.84			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318881 014					
		00014811567458012889					
		002601002001310000318881					
		MORENO LEAL JAZMIN NATALY					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		834.81			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318882 014					
		00014811567515472540					
		002601002001310000318882					
		NIETO GARCIA MINERVA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,090.68			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318883 014					
		00014811567441742001					
		002601002001310000318883					
		OLGUIN PERALES MA GUADALUPE					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318884 014 00014811567516439650 002601002001310000318884 OROZCO NAVA JUAN MARTIN		860.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318885 014 00014811567712453223 002601002001310000318885 ORTA GONZALEZ WENDY VANESSA		835.41			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318886 014 00014811567433460896 002601002001310000318886 ORTIZ MALDONADO GERMAN		1,178.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318887 014 00014811567523345148 002601002001310000318887 PALACIOS CONTRERAS MARIA DEL R		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318888 014 00014811567540390273 002601002001310000318888 PONCE ORTIZ SALUSTIO		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318889 014 00014811567589262977 002601002001310000318889 RAMOS COLUNGA RODOLFO		835.41			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318890 014 00014811567515429001 002601002001310000318890 RESENDIZ CAZARES JUAN PABLO		1,174.66			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318891 014 00014811567481084583 002601002001310000318891 RESENDIZ PEREZ MARIA DE LOURDE		985.46			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318892 014 00014811567729233009 002601002001310000318892 REYES NAVARRO IRMA		985.53			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318893 014 00014811566061902578 002601002001310000318893 RIVERA HERNANDEZ SILVIA		1,052.36			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.32			

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318894 014					
		00014811567515457426					
		002601002001310000318894					
		RODRIGUEZ FLORES GLADIS ADRIAN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,265.56			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318895 014					
		00014811567515484004					
		002601002001310000318895					
		RODRIGUEZ SALAZAR DULCE YADIRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,128.82			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318897 014					
		00014811566061903030					
		002601002001310000318897					
		RUBIO MARTINEZ ELVIRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,019.27			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318898 014					
		00014811566061251698					
		002601002001310000318898					
		RUIZ ESPINDOLA MARIA GUADALUPE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318899 014					
		00014811567781688553					
		002601002001310000318899					
		RUIZ PEREZ MA INOCENCIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		575.79			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318900 014					
		00014811567433460618					
		002601002001310000318900					
		RUIZ PEREZ MARTIN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,333.48			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318901 014					
		00014811567636375319					
		002601002001310000318901					
		RUIZ PEREZ MELITON					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.41			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318902 014					
		00014811567712454617					
		002601002001310000318902					
		SALAZAR VAZQUEZ ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		994.03			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318903 014					
		00014811567494038623					
		002601002001310000318903					
		SANCHEZ ALEJO GRISELDA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		835.41			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318904 014					
		00014811567714828296					
		002601002001310000318904					
		SANDOVAL MALDONADO MARIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,063.76			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318905 014					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014811567634650803					
		002601002001310000318905					
		SANDOVAL MALDONADO NOHEMI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,020.57			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318906 014					
		00014811567551880947					
		002601002001310000318906					
		SANDOVAL TREVINO MARIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318907 014					
		00014811567611145917					
		002601002001310000318907					
		TORRES JUAREZ EUNICE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318908 014					
		00014811567729232408					
		002601002001310000318908					
		TORRES MORALES JUDITH					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,476.59			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318909 014					
		00014811566061897832					
		002601002001310000318909					
		TREVINO DIAZ TIMOTEO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		981.00			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318910 014					
		00014811566061898268					
		002601002001310000318910					
		VAZQUEZ CRUZ ERNESTINA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,305.22			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318911 014					
		00014811566806812522					
		002601002001310000318911					
		VAZQUEZ MELLADO ANA MARIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,914.92			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318912 014					
		00014811567516444234					
		002601002001310000318912					
		VAZQUEZ PICAZO ROMULO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		920.11			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318913 014					
		00014811567516431726					
		002601002001310000318913					
		VAZQUEZ QUILANTAN YURIANA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,464.09			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318914 014					
		00014811567540359609					
		002601002001310000318914					
		VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318915 014					
		00014811567481084897					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001310000318915					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA DE LA LU					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		985.53			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318916 014					
		00014811567528407599					
		002601002001310000318916					
		ZARAZUA SANCHEZ MARIA LUCIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,324.89			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318917 014					
		00014811567515439994					
		002601002001310000318917					
		ZUNIGA HERNANDEZ ANGEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		490.61			
		0310120FINIQUITO TAMPICO Ref. 000318918 014					
		00014811567781689154					
		002601002001310000318918					
		ACOSTA RUBIO MAGALY					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,156.77			
		0310120FINIQUITO TAMPICO Ref. 000318919 014					
		00014811567754009075					
		002601002001310000318919					
		NAJERA HERNANDEZ FERNANDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,899.32			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318920 127					
		00127811017098610787					
		002601002001310000318920					
		GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,648.74			
		0310120FINIQUITO TAMPICO Ref. 000318921 127					
		00127811001279993666					
		002601002001310000318921					
		RUIZ MORATO JUANA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		540.71			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000318922 137					
		00137811100924903902					
		002601002001310000318922					
		HERNANDEZ HERNANDEZ GAUDENCIA					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		985.53			
		NOM SEM 04 TAMPICO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0			561,000.00		
		0886339X Ref. 008492847 145					
		00145180240380000006					
		2020013140145FX0010000886339					
		INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		31,130.15			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000350688 014					
		00014811567540413710					
		002601002001310000350688					
		ALEXIS GARCIA ESCOBAR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		69.81			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000351113 127					

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127811017098610787					
		002601002001310000351113					
		GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		72.87			
		0310120NOM SEM 04 TAMPICO Ref. 000351621 014					
		00014811567516444234					
		002601002001310000351621					
		VAZQUEZ PICAZO ROMULO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		41,034.03			
		0310120NOM QNA 02 Ref. 000363642 021					
		00021180040617799634					
		002601002001310000363642					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		NOM QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,296.72			
		0310120AGUINALDO 2019 Ref. 000366897 021					
		00021180040617799634					
		002601002001310000366897					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,208.99			
		0310120NOM QNA 24 Ref. 000368195 021					
		00021180040617799634					
		002601002001310000368195					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGP BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,709.44		
		REFACCIONES MERETI BMRCASH Ref. REFBNTC00478822					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		169,407.87			
		0310120SEPTIEMBRE 2019 Ref. 000374614 143					
		00143180000013311408					
		002601002001310000374614					
		CI BANCO IBM FIDEICOMISO CIB 2					
31/ENE	31/ENE	P14 EXITUS CAPITAL G		187,000.00			
		REF:IME83069 CIE:1314823 Ref. UIA:2100296					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0310120PAGO IMESA Ref. 000377185 002					
		00002180023312931911					
		002601002001310000377185					
		JUAN CARLOS ALARCON VELEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0310120NOM QNA Ref. 000377760 030					
		00004210030018463880					
		002601002001310000377760					
		ALEJANDRO TRINIDAD PAVAGEAU LA					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,305.59			
		NOM QNA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381014 014 00014811565953185446 002601002001310000381014 MARTINEZ SALDIERNA ALEJANDRO		7,632.44			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381015 014 00014811566659552958 002601002001310000381015 GAMEZ PORTO REYNA MA		3,607.71			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381016 014 00014811567523368840 002601002001310000381016 REYES DE LEON NICOLAS		10,670.48			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381017 014 00014811567717394808 002601002001310000381017 LANDEROS ALVARES MARIA DEL RO		3,278.71			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381018 014 00014811567781690680 002601002001310000381018 CALDERON MIJANGOS MARIA FERNAN		3,278.71			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381019 014 00014811566001998377 002601002001310000381019 HERNANDEZ CALDERA PATRICIA		5,386.23			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381020 014 00014811566452620537 002601002001310000381020 AGUILERA SALAZAR MARIA LUISA		6,768.58			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381021 014 00014811567540413710 002601002001310000381021 ALEXIS GARCIA ESCOBAR		2,237.72			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381022 014 00014811567781689808 002601002001310000381022 VILLEGAS OCHOA SANDRA ISELA		3,553.63			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310120NOM QNA 01 Ref. 000381023 014 00014811567781689329 002601002001310000381023 SAUCEDO ANTONIO YARARLEN		2,176.90			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,865.83			



No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

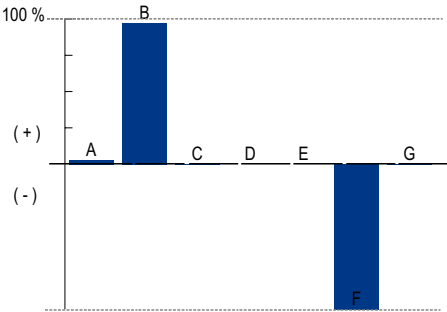
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310120NOM QNA 01 Ref. 000381024 137					
		00137811102477649478					
		002601002001310000381024					
		ACUNA BENITEZ MARIA DEL CARMEN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,197.79			
		0310120NOM QNA 01 Ref. 000381025 002					
		00002811903580885453					
		002601002001310000381025					
		VAZQUEZ FONSECA ERIK JAIR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,859.82			
		0310120NOM QNA 01 Ref. 000381026 014					
		00014180565661955071					
		002601002001310000381026					
		EDILBERTO PEREZ SIERRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,469.46			
		0310120NOM QNA 02 Ref. 000381027 014					
		00014180565661955071					
		002601002001310000381027					
		EDILBERTO PEREZ SIERRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,886.39			
		0310120NOM QNA 01 Ref. 000381365 127					
		00005512382370737613					
		002601002001310000381365					
		ESMERALDA PALOMINO LOPEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,963.33			
		0310120F-178 Ref. 000383219 021					
		00021180062439396853					
		002601002001310000383219					
		JORGE GOMEZ CHAVEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,824.96			
		0310120NOM QNA 01 Y AGUINALDO Ref. 000384492 021					
		00021180040617799634					
		002601002001310000384492					
		SMIRNOV MEXICO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		9,382.64			
		0310120NOM QNA 01 Ref. 000386617 127					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,844.12			
		0310120NOM QNA 01 Ref. 000387984 002					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		NOM QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,692.65			
		0310120FINIQUITOS Ref. 000388193 021					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		139.36		14,248.11	14,248.11
		PAGO IMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00571741					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	14,734,938.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	561
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,342,128.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0444071883
No. Cliente	17492805

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	407,058.02	2.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,342,128.63	97.33%	B
Comisiones (-)	-7,528.60	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,734,938.54	-100.00%	F
Saldo Final	14,248.11	0.09%	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:**

948798FC-5762-4471-AAE2-7FA18B1789D5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

giAD+0kLCtMjZ12hAzE+CnELZWP8M9/M7JQn5+483I2ROsvMM4/TNOcwVFI8E9QhMHDEpUvxE17VbmjBxozPEt
aUlcGde3lNoxmbRuU1mwOCNMKcWzmL3U6UnbFsYH7dGmUzUrYKLuH/yBvzXKBqmONZG4y/GxahaQnhcu68v
WzcFj+KujjgcUjRVq8be7nnl3/fGyVcANgFasiAzXguJ2n2MrpDPayZubVq2j99bRu85gd/Pqge9vPWAifb22zBn4uOH
N7e9gFUKPivFyMYbdo5fwl8HO41lpmeHBUR/i6niFV8HKRTrXKZANsLkKlbqJiUq7KblpYhuVu1P0P2A==

Sello SAT

PuOEdjSvQElvsyfo1ZbMjFKCAfGDTF0sifxdrghPiZVzwmA2gdrKQlflMX3P4dxr35Mqrs5zQ+yls6xerDOWcTljg48t8
NriTV/UVPrn4ursk6N2X/K/9s3br51VNbb+AsrYDmwZ7XOpJPkKhKspQqM3gPiK4HsDCL4OxPnt2RO7c2Um7B9F92
AFz3LFiw83nV0fUqt+NILb0v8ebUX8i4YDISw+khqLnC6gS080hFOuliBgb+2avRCYxdJyc2JTPriAyU2A4I5NHMXtjFt
3nnwQPHISplp1Z0T3UG9inMgHonSifi/u2UyyYaifwi8pCsPn9XNrtGWsMX2+U1tWCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T17:01:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|948798FC-5762-4471-AAE2-7FA18B1789D5|2020-02-01T17:01:44|giAD+0kLCtMjZ12hAzE+CnELZWP8M9/M
7JQn5+483I2ROsvMM4/TNOcwVFI8E9QhMHDEpUvxE17VbmjBxozPEtUlcGde3lNoxmbRuU1mwOCNMKcWzmL
3U6UnbFsYH7dGmUzUrYKLuH/yBvzXKBqmONZG4y/GxahaQnhcu68vWzcFj+KujjgcUjRVq8be7nnl3/fGyVcANgF
asiAzXguJ2n2MrpDPayZubVq2j99bRu85gd/Pqge9vPWAifb22zBn4uOHN7e9gFUKPivFyMYbdo5fwl8HO41lpmeHB
UR/i6niFV8HKRTrXKZANsLkKlbqJiUq7KblpYhuVu1P0P2A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 16:18:59

"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