

El Banco Nacional de México

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL
AVE. VALLARTA 1369
AMERICANA

0000342

SUMMA COMPANY SA DE CV
LAZARO CARDENAS NO 3609 PISO 1A
JARDINES DE SAN IGNACIO CH
45040 ZAPOPAN, JAL, JALISCO C.R.45042

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,741.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7513249212	\$2,217,239.68	\$10,999.35
CLABE Interbancaria	002320025754751944		
Digitem	28214866		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7513249212
Saldo Anterior	\$2,217,239.68
(+) 395 Depósitos	\$244,445,570.74
(-) 296 Retiros	\$246,651,811.07
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	\$10,999.35

Saldo Promedio	\$495,793.64
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 257 5475194		\$246,651,811.07	\$244,445,570.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,217,239.68
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0010620			
	Tony Bte RASTREO: 8846CAP2202006010994527198			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0859		1,496,000.00	
01 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	46313 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	2,912,121.69		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.6357911			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020060140014 BET0000463579110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0859		300,000.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	030320180021802019 REF.0010620			
	tony bjo RASTREO:			
	BB139507003885			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0859		25,000.00	
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO			
	BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY			
	INVESTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	102180010061500195 CLAVE			
	RASTREO 085901735974315302			
	REF. 0010620 Pago summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	427,262.45		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0010620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP2202006010994793685			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		80,000.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70122576			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		2,704,397.44	
01 JUN	PAGO A TERCEROS 8700013856 AUT			
	08217 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	2,147,974.99		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN			
	AL BENEF. BANCO AUTOFIN MEXICO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	128180000003889046 CLAVE			
	RASTREO 085902082184315301			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0010620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	150,080.00		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. SUMMA CO VE POR			
	MAS (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	11318000000227205 CLAVE			
	RASTREO 085902082204315302			
	REF. 0010620 Ppago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	77,686.59		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BANCO DEL BAJIO CREDITO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320180021803018 CLAVE			
	RASTREO 085902082214315306			
	REF. 0010620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	21,042.53		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085902082224315304			
	REF. 0010620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	533,000.00		
01 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	03022 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519		510,819.50	
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085903044124315301			
	REF. 0010620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,053,826.20		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200529 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0870		0.12	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200529 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	HORA 17:01 SUC 0870		0.40	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200529 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
01 JUN	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0870		0.17	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200529 POR			
01 JUN	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
01 JUN	ORDEN DE ABARROTES MONTERREY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014790655037196599 REF.6971314			
	ABARROTES MONTERREY RASTREO:			
	2020060140014 BET0000469713140			
01 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		96,562.37	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTES MONTERREY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
01 JUN	014790655037196599 REF.6971311			
	ABARROTES MONTERREY RASTREO:			
	2020060140014 BET0000469713110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 17:14 SUC 0859		24,563.95	
	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
01 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		10,006.66	
	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
01 JUN	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		20,385.82	
	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
01 JUN	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519		36,737.21	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 JUN	HORA 18:21 SUC 0519		21,433.77	220,152.66
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ESCUINAPA SIN			
02 JUN	CAJA 0004 AUT 06135498			
	HORA 09:25 SUC 0372		19,928.56	
	DEP CHEQUE BNM 19,928.56			
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
02 JUN	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
02 JUN	072320005119692504 REF.0020620			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Tony Bte RASTREO: 8846APAC202006020995349119			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0859		171,000.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0020620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006020028248611			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859		454,000.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE SUPERMERCADOS INTERNACIONALES CTA.ORDENANTE 106180000145870197 REF.0000001 0000006024 RASTREO: 154H5C12 AP0000183327			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0859		22,154.17	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320004434610099 REF.0218806 PAGO PRV 02614 CON CH 857556 RASTREO: 002601002006020000718806			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0859		22,160.61	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARIA PEREZ MORETT CTA.ORDENANTE 030320390724302017 REF.0020620 Dep RASTREO: BB120599008403			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0859		50,000.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0020620 Tony Bte RASTREO: 8846APAC202006020995429421			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859		40,000.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0020620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006020028267549			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0859		461,000.00	
02 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	97641 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	1,046,013.64		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70144431			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		2,809,190.62	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. APOYOS EMPRESARIALES			
	UNGAR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655076241477 CLAVE			
	RASTREO 085901544524315408			
	REF. 0020620 Pago fact 247			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	3,458.06		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALIANZAFCO			
	EMPRESARIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655073122735 CLAVE			
	RASTREO 085901544554315408			
	REF. 0020620 Pago Fact 574			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	53,763.44		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. SUMMA CO VE POR			
	MAS (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000227205 CLAVE			
	RASTREO 085901544574315402			
	REF. 0020620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	107,456.72		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085901544584315406			
	REF. 0020620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	461,335.98		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. SUMMA COMPANY SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	113180000001187441 CLAVE			
	RASTREO 085901544614315401			
	REF. 0020620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	2,000,000.00		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085901544644315409			
	REF. 0020620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	500,000.00		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944544			
	REF 944544 02 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006020000748809			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0859		895,261.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0020620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP2202006020995661171			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0859		330,000.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0020620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006020028323546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		54,500.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.7682843			
	tony StdR RASTREO:			
	2020060240014 BET0000476828430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0859		250,000.00	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902199654315402			
	REF. 0020620 PAgo de Summa			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	1,585,814.16		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200601 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 19:04 SUC 0870		0.25	41,505.87
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE ABARROTERA			
	RAMPER SA DE CV SU			
	REF.0000017702 ABARROTERA			
	RAMPER SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:29 SUC 0519		27,564.87	
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0030620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP4202006030995917859			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859		15,000.00	
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0030620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006030028361634			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		594,000.00	
03 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	C.F. GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0002 AUT 06132766			
	HORA 10:30 SUC 0110		16,337.79	
	DEP CHEQUE BNM 16,337.79			
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0030620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP1202006030996048791			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		71,000.00	
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.8143481			
	tony stdr RASTREO:			
	2020060340014 BET0000481434810			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		150,000.00	
03 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	01308 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		3,806,925.87	

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	02291 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	4,721,243.45		
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			
	PAG FAC 232990 RASTREO:			
	8846CAP1202006030996063344			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0859		170,278.00	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. SUMMA CO VE POR			
	MAS (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000227205 CLAVE			
	RASTREO 085901033634315507			
	REF. 0030620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	87,000.00		
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	TRASPASO RASTREO: 70163607			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		4,502,394.35	
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901545364315505			
	REF. 0030620 Pago Prestamo			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	2,715,000.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			
	CV SOFOMER ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655035064495 CLAVE			
	RASTREO 085901545374315505			
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	1,433,631.79		
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0030620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006030028421033			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		45,500.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085901573444315503			
	REF. 0030620 Pago de Summa			
03 JUN	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	463,824.02		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SERVICIO COMERCIAL			
	GARIS SA DE CTA.ORDENANTE			
	072441001476198514 REF.0220392			
	220392 RASTREO:			
	8846CAP3202006030996275963			
03 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		657,133.75	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0030620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006030028450129			
03 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		37,500.00	
	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	25051 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519		354,942.24	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
03 JUN	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902257044315503			
	REF. 0030620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	1,062,169.72		
	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
03 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519		171,298.24	
	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519		104,228.58	282,740.58
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE QUINTANAL PI ERA			
	PABLO REF.3941489			
04 JUN	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	B36K20200603135245000017576449			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:12 SUC 0859		16,307.83	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0040620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP3202006040996517966			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0859		30,000.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0040620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006040028482246			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0859		14,000.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.8771153			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020060440014 BET0000487711530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0859		150,000.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO JIMENEZ			
	REYES CTA.ORDENANTE			
	012326001577490238 REF.0009193			
	FACT. 235049,235050,235051 Y			
	052 RASTREO:			
	BNET01002006040028492986			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0859		50,927.31	
04 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	82431 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519		2,170,000.00	
04 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	83331 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	2,711,354.79		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			
	PAG FAC 232988 RASTREO:			
	8846CAP3202006040996719434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		99,902.39	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70189503			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		2,504,356.94	
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901495084315606			
	REF. 0040620 Pago Prestamo			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	2,170,000.00		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0040620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP3202006040996749290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0859		253,000.00	
04 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	55694 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		451,976.89	
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INGENIERIA EN			
	PROCESOS DE EMPAQUE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320000181837198 CLAVE			
	RASTREO 085901568974315600			
	REF. 0040620 Prestamo MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	50,000.00		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085901568984315606			
	REF. 0040620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	828,000.00		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DETIGOL SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655059583259 CLAVE			
	RASTREO 085901568994315604			
	REF. 0040620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	126,199.26		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE 012180001693261037 REF.0944558 REF 944558 04 06 2020 RASTREO: 002601002006040000905326			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859		1,223,226.72	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE PANALE DE CU CTA.ORDENANTE 021730040627510949 REF.0217013 FACT AA233271 ETC RASTREO: HSBC107902			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0859		272,864.18	
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROD DE TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004450633610 CLAVE RASTREO 085902124674315609 REF. 0040620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	1,107,155.24		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CORPORATIVA DE FUNDA CIONES,AC CTA.ORDENANTE 012320001978778380 REF.0000001 CORPORATIVA DE FUNDACIONES RASTREO: BNET01002006040028570877			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0859		254,769.84	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE ROBERT,ULBARAN/HIDALGO SU REF.0000000000 ROBERT,ULBARAN/HIDALGO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519		116,587.73	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ABARROTERA MINA S A DE C V CTA.ORDENANTE 021090040538245878 REF.1200604 4053824587 RASTREO: HSBC116146			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		58,633.97	
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV AUT DOMI 0003708766 A1002-17 B CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:45 SUC 0859	6,960.37		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUT DOMI 0003708767			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	2,263.96		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708768			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	6,960.38		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708769			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	1,279.65		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708794			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	6,960.39		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708795			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	2,406.76		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708796			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	6,960.40		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708797			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	1,860.20		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708798			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	6,960.45		
04 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0003708799			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:45 SUC 0859	3,273.87		910,698.66
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DETERGENTES Y			
	JABONES SASIL SA REF.4490136			
	000000000000000000001500188053			
	RASTREO: BS2028472530 01			
	1974490136			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:28 SUC 0859		129,701.92	
05 JUN	COMISION 7665 PAGO INT			
	MDIA<100M MAY MOV: 96			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 2864	576.00		
05 JUN	IVA COMISION 7665			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 2864	92.16		
05 JUN	COMISION 20198 PAGO INT			
	MDIA>=100M MAY MOV: 134			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 06:18 SUC 2864	804.00		
05 JUN	IVA COMISION 20198			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 06:18 SUC 2864	128.64		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0050620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006050028613218			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0859		1,010,000.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.9602307			
	Tony StdR RASTREO:			
	2020060540014 BET0000496023070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0859		300,000.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	SEN DA MICHOA CTA.ORDENANTE			
	012496001108987914 REF.0232545			
	SUMMA 232545 RASTREO:			
	BNET01002006050028614123			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0859		8,617.03	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FRUTERIA SANLI SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072744005339299936 REF.0005813			
	pago fact AA235568 RASTREO:			
	7875CAP4202006050997192400			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0859		92,580.25	
05 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	29519 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0519		374,927.16	
05 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	30078 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0519	2,816,859.55		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ARRENDADORA Y FACTOR			
	BANORTE S CTA.ORDENANTE			
	072580001611062243 REF.0041584			
	Pago SPEI 9384041584			
	RASTREO:			
	8846CAP2202006050997196521			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0859		6,911,060.80	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.0576113			
	DESC DEL DOCUMENTO NO			
	7542529159 RASTREO:			
	CRED05002006050000976113			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		8,296.72	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.0576112			
	DESC DEL DOCUMENTO NO			
	7542529158 RASTREO:			
	CRED05002006050000976112			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		18,177.79	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.0576111			
	DESC DEL DOCUMENTO NO			
	7542529141 RASTREO:			
	CRED05002006050000976111			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		8,110.79	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.0576114			
	DESC DEL DOCUMENTO NO			
	7542564103 RASTREO:			
	CRED05002006050000976114			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		6,890.43	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ARRENDADORA Y FACTOR			
	BANORTE S CTA.ORDENANTE			
	072580001611062243 REF.0041584			
	Pago SPEI 9385241584			
	RASTREO:			
	8846CAP4202006050997281840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0859		658,242.91	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			
	CV SOFOMER ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655035064495 CLAVE			
	RASTREO 085900678424315703			
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	2,549,459.31		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALIANZAFCO			
	EMPRESARIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655073122735 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900678444315701			
	REF. 0050620 Pago fact 573			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	107,526.87		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085900678464315705			
	REF. 0050620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	639,241.20		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085900756024315707			
	REF. 0050620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	2,000,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085900980444315700			
	REF. 0050620 Tony Bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	396,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA CO HSBC 2 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040466263702 CLAVE			
	RASTREO 085900980454315700			
	REF. 0050620 Traspaso a			
	hsbc2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	151,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA CO HSBC 2 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040466263702 CLAVE			
	RASTREO 085901044904315709			
	REF. 0050620 YTraspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	100,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085901139084315709			
	REF. 0050620 tony Bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	646,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUMADOS HACEMOS MAS			
	SAPI DE CV SOFOM (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008014729744 CLAVE			
	RASTREO 085901214554315700			
	REF. 0050620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	33,583.33		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	27056 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	216,480.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INGENIERIA EN			
	PROCESOS DE EMPAQUE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320000181837198 CLAVE			
	RASTREO 085901302304315709			
	REF. 0050620 Prestamo MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	250,000.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	trasopaso RASTREO: 70215746			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0859		2,604,284.77	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085901314184315708			
	REF. 0050620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	1,555,444.32		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70216808			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:51 SUC 0859		2,506,451.04	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0050620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP3202006050997503845			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		500,000.00	
05 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 64097 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		25,072.98	
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060500172907 Pago de Summa			
	AL BENEF CHOCOLATERA DE NAYARIT SA DE CV SU			
	REF.0000050620 Pago de Summa			
	00000000000000010837			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	177,033.60		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060500172908 Pago de Summa			
	AL BENEF SALSA HUICHOL S DE RL DE CV SU REF.0000050620 Pago de Summa			
	000000000000000082980			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	5,447.55		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 8700013856 AUT 72910 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	908,802.37		
05 JUN	PAGO A TERCEROS 8700562574 AUT 72911 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	1,932,806.27		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO INNOVADOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014540655019137001 CLAVE			
	RASTREO 085901729124315707			
	REF. 0050620 Pago intereses			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	10,810.50		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085901729144315709			
	REF. 0050620 tony Bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	1,075,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901729854315708			
	REF. 0050620 Fact 2267 2268			
	2269 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	26,862.03		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA VANGUARDIA Y			
	SERVICIOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040559696875 CLAVE			
	RASTREO 085901776704315708			
	REF. 0050620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	100,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901841124315707			
	REF. 0050620 Pago fact 2270			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	9,570.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE			
	127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO:			
	200605011837798535I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		108,819.60	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE			
	127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO:			
	200605011837798594I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		117,885.06	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE			
	127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO:			
	200605011837798550I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		214,014.56	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE MINI ABASTOS			
	SA DE CV SU REF.0000391082			
	MINI ABASTOS SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		102,942.09	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040520800098 CLAVE RASTREO 085902370854315705 REF. 1044478 1044478 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	444,769.06		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0050620 Tony Bte RASTREO: 8846APAB202006050997672893			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859		136,000.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0050620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006050028741187			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0859		46,000.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655022178044 REF.5276165 Tony StdR RASTREO: 2020060540014 BET0000452761650			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859		50,000.00	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900004847381 CLAVE RASTREO 085902432874315709 REF. 0050620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	500,000.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0050620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006050028781861			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		69,500.00	
05 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 10023 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:11 SUC 0519		17,800.00	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085903122984315701			
	REF. 0050620 PAGO DE SUMMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	276,673.29		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		110,406.85	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0000345206 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		341,623.45	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		91,913.27	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		499,759.61	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		211,880.71	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		9,836.90	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		318,653.82	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		266,246.19	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519		83,717.73	1,939,143.04
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0080620			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TONY BMR RASTREO: BNET01002006080028871099			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0859		119,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARIA PEREZ MORETT CTA.ORDENANTE 030320390724302017 REF.0080620 Deposito MPM RASTREO: BB120276008389			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0859		28,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655022178044 REF.6511347 Tony StdR RASTREO: 2020060840014 BET0000465113470			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0859		120,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0080620 Tony Bte RASTREO: 8846APAB202006080998720530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0859		972,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0080620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006080028895373			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0859		209,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE VE POR MAS POR ORDEN DE SUMMACOMPANY CTA.ORDENANTE 113180000001187441 REF.0080620 TONYBXMAS RASTREO: VPMFT201600L6N9			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859		200,000.00	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM D SA DE CTA.ORDENANTE 072180003087289650 REF.0000002 PAG FAC 233435 RASTREO: 8846CAP2202006080998734159			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0859		99,902.39	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CENTRAL DE			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ABARROTES EL NIVEL			
	CTA.ORDENANTE			
	012210001621975964 REF.0080620			
	PAGO FACTURA			
	234256,234260,234 RASTREO:			
	002601002006080000134274			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0859		112,090.93	
08 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	17359 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519		926,973.10	
08 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	21910 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	4,513,529.71		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. SUMMA COMPANY SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	113180000001187441 CLAVE			
	RASTREO 085901256264316004			
	REF. 0080620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	200,000.00		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTERA 6			
	ESTRELLAS SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655045049529 REF.6594841			
	summa company RASTREO:			
	2020060840014 BET0000465948410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		20,687.50	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTERA 6			
	ESTRELLAS SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655045049529 REF.6594842			
	summa company RASTREO:			
	2020060840014 BET0000465948420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		25,260.87	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROMOTORA			
	COMERCIAL ABARROTERA			
	CTA.ORDENANTE			
	044840056012509730 REF.0000973			
	PAGO PROMOTORA COMERCIAL			
	ABARROTERA SA D RASTREO:			
	2020060840044B36K0000017675376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		102,828.80	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944572			
	REF 944572 08 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006080000157346			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0859		2,111,229.67	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70253814			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0859		4,304,314.49	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE ABARROTES LA			
	PRINCIPAL SA DE C SU			
	REF.0000184512 SUMMA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519		43,022.83	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA			
	DE PERFUMERIA Y			
	REF.000000234018 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES DISTRIBUIDORA			
	DE PERFUMERIA Y POPULARES			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870		213,262.99	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901951084316000			
	REF. 0080620 Pago fact 2263			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	654,363.80		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901951104316007			
	REF. 0080620 Pago prestamo			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	915,000.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085901951114316001			
	REF. 0080620 Traspaso a hsbc			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	590,000.00		



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE VE POR MAS POR ORDEN DE SUMMACOMPANY CTA.ORDENANTE 113180000001187441 REF.0080620 TONYBXMAS RASTREO: VPMFT20160Q4CMP			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		2,000,000.00	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY INVESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 102180010061500195 CLAVE RASTREO 085901977154316007 REF. 0080620 Deposito MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	2,500,000.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 113180000001187441 CLAVE RASTREO 085902002924316006 REF. 0080620 Traspaso MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	2,111,000.00		
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 15:16 SUC 0567		18,000.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 18,000.00 PAGO RECIBIDO DE GUILLERMO,CORONADO/NAVARRO SU REF.0000205845 GUILLERMO,CORONADO/NAVARRO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519		102,397.53	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001505599385 CLAVE RASTREO 085902292464316002 REF. 0080620 Tony bmx MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	748,000.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005119692504 CLAVE RASTREO 085902292474316006 REF. 0080620 Tony Bmx MISMO DIA			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	10,200.00		
08 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	31765 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519		361,662.98	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902325784316006			
	REF. 0080620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	1,512,487.94		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519		54,000.88	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519		16,743.41	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519		11,115.25	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519		59,861.22	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519		16,743.41	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0000292078 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519		11,115.25	443,775.09
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE QUINTANAL PI ERA			
	PABLO REF.0230307			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	B36K20200608155038000017683474			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:43 SUC 0859		7,333.22	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FARMACIA			
	GUADALAJARA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004434610099 REF.0991771			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO PRV 02614 CON CH 858620			
	RASTREO:			
	002601002006090000191771			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0859		22,028.69	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0090620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP1202006090999213343			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0859		165,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0090620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006090028999264			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		220,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE VE POR MAS			
	POR ORDEN DE SUMMACOMPANY			
	CTA.ORDENANTE			
	113180000001187441 REF.0090620			
	TONYBXMAS RASTREO:			
	VPMFT20161QVP1D			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0859		2,111,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE ACCENDO BANCO			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	102180010061500195 REF.0090620			
	0906acce RASTREO:			
	BEL-00000564057			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0859		2,255,000.00	
09 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	51065 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	5,022,868.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.7415539			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020060940014 BET0000474155390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		200,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE			
	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES			
	CTA.ORDENANTE			
	106180000145870197 REF.0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000006024 RASTREO: 161H5034			
	AP0000185122			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		41,123.66	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70269728			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0859		2,302,176.10	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO			
	BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY			
	INVESTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	102180010061500195 CLAVE			
	RASTREO 085901343274316104			
	REF. 0090620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	2,500,000.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0090620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP2202006090999372232			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		76,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0090620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006090029042858			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		192,000.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70274772			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		1,606,533.13	
09 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	70988 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519		315,482.09	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALIANZAFCO			
	EMPRESARIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655073122735 CLAVE			
	RASTREO 085901738034316109			
	REF. 0090620 Pago fact 577			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	12,973.43		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			
	CV SOFOMER ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655035064495 CLAVE			
	RASTREO 085901738044316103			
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	1,659,135.98		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901738054316109			
	REF. 0090620 Pago fact 2271			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	8,960.22		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INMUEBLES SAN			
	DIONICIO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004403965728 CLAVE			
	RASTREO 085901738064316101			
	REF. 0090620 Pago fact 1442			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	319,846.80		
09 JUN	PAGO A TERCEROS 175722 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	125,620.73		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085901776074316101			
	REF. 0090620 tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	167,200.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0090620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP2202006090999485649			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		49,000.00	
09 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	17935 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519		537,150.98	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0090620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP1202006090999543184			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		377,000.00	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902283774316101			
	REF. 0090620 PAGO DE SUMMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	1,095,417.03		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA			
	DE ABARROTES LA SU			
	REF.0000388743 FACTURA			
	AA232351 SUMMA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0870		94,013.82	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519		208,212.13	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519		272,598.75	583,405.47
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CONSULTORIA Y			
	REPRES ENTACIONE CTA.ORDENANTE			
	012790001540970845 REF.0000334			
	PAGO SAGAHON RASTREO:			
	BNET01002006100029106355			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0859		85,430.31	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	030320180021802019 REF.0100620			
	Tony bjo RASTREO:			
	BB97355013530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0859		50,000.00	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCO INVEX			
	POR ORDEN DE BANCO INVEX,			
	S.A., I.B.M. INVE			
	CTA.ORDENANTE			
	059180009023300031 REF.0021109			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEPOSITO DE FACTORAJE			
	RASTREO: 20200610400590000129			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0859		123,413.59	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.8093874			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020061040014 BET0000480938740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0859		400,000.00	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE ACCENDO BANCO			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	102180010061500195 REF.0100620			
	1006acce RASTREO:			
	BEL-00000565019			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		1,330,000.00	
10 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	02999 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519		46,384.85	
10 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	04173 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	2,611,371.51		
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTERA 6			
	ESTRELLAS SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655045049529 REF.8126887			
	comple summa company			
	RASTREO: 2020061040014			
	BET0000481268870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0859		40,000.00	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ARRENDADORA Y FACTOR			
	BANORTE S CTA.ORDENANTE			
	072580001611062243 REF.0041584			
	Pago SPEI 9396341584			
	RASTREO:			
	8846APR2202006100999956738			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		125,589.56	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70294710			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		2,405,797.28	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944597			
	REF 944597 10 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006100000332418			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0859		1,413,660.19	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0100620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006100029166276			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0859		80,000.00	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0100620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006100029166770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0859		22,000.00	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0100620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006100029167253			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		4,000.00	
10 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	66439 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519		140,916.98	
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALIANZAFCO			
	EMPRESARIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655073122735 CLAVE			
	RASTREO 085901771184316203			
	REF. 0100620 Pago fact 578			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	53,763.44		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901771204316200			
	REF. 0100620 Pago fact 2272			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	HORA 14:14 SUC 0519	13,655.90		
	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. OLEOQUIMICA MEXICANA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000062261167 CLAVE			
	RASTREO 085901771214316204			
	REF. 0100620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
10 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	74,877.68		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085901771224316206			
	REF. 0100620 Traspaso MISMO			
	DIA			
10 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	807,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO			
	BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY			
	INVESTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	102180010061500195 CLAVE			
	RASTREO 085901771234316204			
	REF. 0100620 Pago de Summa			
10 JUN	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	1,600,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085901771244316200			
10 JUN	REF. 0100620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	441,410.15		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FACTOR			
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030225066260102016 CLAVE			
10 JUN	RASTREO 085901771564316201			
	REF. 0100620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	665,154.80		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901820084316207			
	REF. 0100620 Tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	200,000.00		
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA			
	DE PERFUMERIA Y			
	REF.000023401617 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES DISTRIBUIDORA			
	DE PERFUMERIA Y POPULARES			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0870		66,829.82	
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	ALEJANDRO,MURILLO/HIJAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015003280810 CLAVE			
	RASTREO 085902291734316201			
	REF. 0100620 deposito MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	3,570.20		
10 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	54089 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		173,962.15	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA FERNANDA BLUM			
	PEREZ CTA.ORDENANTE			
	030320900009265531 REF.3035017			
	Marzo y Abril RASTREO:			
	BB3035017498			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0859		17,853.45	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTES MONTERREY			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014790655037196599 REF.8452339			
	ABARROTES MONTERREY RASTREO:			
	2020061040014 BET0000484523390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0859		188,220.89	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0519		38,669.60	
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0519		5,540.14	870,870.60
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0110620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006111000451962			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0859		289,000.00	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0110620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006110029241272			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0859		1,000.00	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0110620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006110029248403			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0859		2,000,000.00	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE ACCENDO BANCO			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	102180010061500195 REF.0110620			
	110620acce RASTREO:			
	BEL-00000565937			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0859		2,250,000.00	
11 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	59086 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519		547,415.38	
11 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	59840 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	5,926,884.67		
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0110620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006111000581934			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0859		30,000.00	
11 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	A. ALBINO CORZO,CHIS			
	CAJA 0003 AUT 05479762			
	HORA 13:16 SUC 4099		20,631.46	
	DEP CHEQUE BNM 20,631.46			
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0110620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006110029289566			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		244,000.00	
11 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	47512 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519		129,698.02	
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085901483994316301			
	REF. 0110620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	434,473.44		
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0110620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006110029339110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		87,500.00	
11 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	67965 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519		60,685.78	
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902686364316301			
	REF. 0110620 PAGO DE SUMMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	164,510.40		
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519		225,744.90	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519		88,532.35	
11 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0007394811			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 20:24 SUC 0859	504.60		318,705.38
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUPERMERCADO GONZALE			
	Z DE ALTA REF.1138280			
	F234925,4926,4927,4928			
	RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	016101323403661138280TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:27 SUC 0859		135,388.13	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CORPORATIVA DE			
	FUNDA CIONES,AC CTA.ORDENANTE			
	012320001978778380 REF.00000005			
	CORPORATIVA DE FUNDACIONES			
	RASTREO:			
	BNET01002006120029369528			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0859		254,769.84	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0120620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006121001318532			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0859		396,000.00	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0120620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006120029375963			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0859		27,000.00	
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085900584974316408			
	REF. 0120620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	639,165.80		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE MIFEL SA DE CV SOFOM			
	ER GFM CTA.ORDENANTE			
	042180000001174554 REF.1234567			
	SPEI Factoraje RASTREO:			
	20200612400420000MIFF000801428			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0859		5,589,333.44	
12 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	14061 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	2,308,288.12		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FACTOR			
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030225066260102016 CLAVE			
	RASTREO 085901140624316405			
	REF. 0120620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	433,453.02		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUMADOS HACEMOS MAS			
	SAPI DE CV SOFOM (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008014729744 CLAVE			
	RASTREO 085901140654316401			
	REF. 0120620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	33,583.33		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ARRENDADORA Y FACTOR			
	BANORTE S CTA.ORDENANTE			
	072580001611062243 REF.0041584			
	Pago SPEI 9402041584			
	RASTREO:			
	8846APR1202006121001583280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		5,525,025.09	
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO			
	BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY			
	INVESTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	102180010061500195 CLAVE			
	RASTREO 085901814404316408			
	REF. 0120620 deposito MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	2,490,000.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085901907784316404			
	REF. 0120620 Tony bmr MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	2,000,000.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085901907794316404			
	REF. 0120620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	2,529,516.83		

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900004847381 CLAVE RASTREO 085901907804316407 REF. 0120620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	1,500,000.00		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320004424137524 REF.0120620 DUERO RASTREO: 002601002006120000605039 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859		2,910,180.42	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE 127180001090251564 REF.3080200 PAGO CENTRAL RASTREO: 200612011862087706I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0859		404,360.91	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE 127180001090251564 REF.3080200 PAGO CENTRAL RASTREO: 200612011862087710I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0859		47,943.54	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE 127180001090251564 REF.3080200 PAGO CENTRAL RASTREO: 200612011862087695I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0859		253,194.36	
12 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 45624 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	223,950.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS 8700562574 AUT 45626 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	1,137,422.45		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE 012180001693261037 REF.0944627 REF 944627 12 06 2020 RASTREO: 002601002006120000634574			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		1,666,753.09	
12 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	61044 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519		56,907.50	
12 JUN	PAGO A TERCEROS 65032066342			
	AUT 63213 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,672,604.35		
12 JUN	PAGO A TERCEROS 43370075388			
	AUT 63215 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,283,751.35		
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0120620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006120029505066			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		1,173,000.00	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0120620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006121001833614			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		37,000.00	
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085902800604316401			
	REF. 0120620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	1,500,000.00		
12 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	A. ALBINO CORZO,CHIS			
	CAJA 0003 AUT 05479762			
	HORA 15:29 SUC 4099		5,917.04	
	DEP CHEQUE BNM 5,917.04			
12 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	A. ALBINO CORZO,CHIS			
	CAJA 0003 AUT 05479762			
	HORA 15:30 SUC 4099		18,114.33	
	DEP CHEQUE BNM 18,114.33			
12 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	A. ALBINO CORZO,CHIS			
	CAJA 0003 AUT 05479762			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	HORA 15:37 SUC 4099		7,795.04	
	DEP CHEQUE BNM 7,795.04			
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	030320180021802019 REF.0120620			
12 JUN	Tony bjo RASTREO:			
	BB139494003982			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0859		24,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUTLEON SERVICIOS			
12 JUN	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004567105440 CLAVE			
	RASTREO 085903362784316402			
	REF. 0120620 Pago fact 1600			
	MISMO DIA			
12 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	53,763.44		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0120620			
12 JUN	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP4202006121001966059			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		213,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
12 JUN	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085903516784316407			
	REF. 0120620 pago de Summa			
12 JUN	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	41,000.00		
	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	66227 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 17:10 SUC 0519		35,492.55	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200372227 PAGO DESUMMA			
	AL BENEF CHOCOLATERA DE			
	NAYARIT SA DE CV SU			
	REF.0000120620 PAGO DESUMMA			
12 JUN	000000000000000010837			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519	237,353.85		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO INNOVADOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014540655019137001 CLAVE			
	RASTREO 085903740554316402			
	REF. 0120620 PAGO DE SUMMA			
	MISMO DIA			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	940,027.83		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PANAMERICANA			
	ABARROTERA DE MEXICO SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180004033232566 CLAVE			
	RASTREO 085903753444316408			
	REF. 0120620 PAGO ASAIN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	50,609.47		25,390.82
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0150620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APAB202006151003201517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:32 SUC 0859		254,000.00	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0150620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006150029649795			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0859		419,000.00	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.7516794			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020061540014 BET0000475167940			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0859		1,500,000.00	
15 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	49475 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519		128,323.09	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0150620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006150029655086			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0859		101,000.00	
15 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	51007 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	2,412,218.36		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JAIME,MARTINEZ/ROMERO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320606139649211 CLAVE			
	RASTREO 085900522444316700			
	REF. 0150620 NOMINA SUMMA			
	P11 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	3,553.80		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ROBERTO,GONZALEZ/GUTIERREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003091199350 CLAVE			
	RASTREO 085900522464316706			
	REF. 0150620 NOMINA SUMMA			
	P11 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	4,274.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANTONIO ,MARTINEZ			
	/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320567387344724 CLAVE			
	RASTREO 085900522474316706			
	REF. 0150620 NOMINA SUMMA			
	P11 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	4,393.40		
15 JUN	TRASPASO REF. 8700542778 AUT.			
	03811 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	3,274.35		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0150620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP1202006151003575625			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0859		484,000.00	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. TUCSON MARKETING SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072180003097876422 CLAVE			
	RASTREO 085902121094316702			
	REF. 0150620 Pago fact 2441			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	289,985.35		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70391558			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	HORA 13:54 SUC 0859		3,002,211.25	
	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 67700 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519		456,128.22	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900004847381 CLAVE RASTREO 085902677014316705 REF. 0150620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	1,264,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BANCO VE POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004471100223 CLAVE RASTREO 085902677024316703 REF. 0150620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	610,880.69		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORPORACION FINANCIERA ATLAS SA DECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004426206932 CLAVE RASTREO 085902705294316708 REF. 0150620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	163,094.72		
	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 traspaso RASTREO: 70396374			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0859		2,204,410.93	
	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 TRASPASO RASTREO: 70396380			
15 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0859		1,004,430.60	
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOMER ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655035064495 CLAVE RASTREO 085903377374316700			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	2,539,310.52		
15 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	38759 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		31,223.69	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085903405184316701			
	REF. 0150620 tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	1,876,000.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0000443972 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519		251,193.35	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519		1,077.08	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519		51,441.12	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519		13,158.36	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519		22,845.95	778,849.27
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0160620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP4202006161004407734			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		676,900.00	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FARMACIA			
	GUADALAJARA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004434610099 REF.1690742			
	PAGO PRV 02614 CON CH 859716			
	RASTREO:			
	002601002006160000890742			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	HORA 10:01 SUC 0859		39,340.11	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0160620			
16 JUN	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006160029873836			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0859		79,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
16 JUN	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.8992402			
	tony StdR RASTREO:			
	2020061640014 BET0000489924020			
16 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0859		2,297,000.00	
	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	91503 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	3,826,616.54		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
16 JUN	072320005119692504 REF.0160620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP4202006161004579327			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		60,000.00	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70411301			
16 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		1,605,527.53	
	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	58671 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 JUN	HORA 13:16 SUC 0519		42,304.60	
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FACTOR			
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
16 JUN	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030225066260102016 CLAVE			
	RASTREO 085901646404316803			
	REF. 0160620 Pago factoraje			
	MISMO DIA			
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	579,232.33		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901646424316801			
	REF. 0160620 Traspaso a hsbc			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	850,000.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901646434316809			
	REF. 0160620 Pago fact 2275			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	21,505.38		
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944644			
	REF 944644 16 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006160000919261			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		2,134,410.17	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085901877684316800			
	REF. 0160620 tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	2,400,000.00		
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTIAGO IXCUINTLA,N			
	CAJA 0001 AUT 05350417			
	HORA 16:24 SUC 0174		17,898.39	
	DEP CHEQUE BNM 17,898.39			
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTIAGO IXCUINTLA,N			
	CAJA 0001 AUT 05350417			
	HORA 16:25 SUC 0174		12,349.61	
	DEP CHEQUE BNM 12,349.61			
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0160620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP2202006161004810323			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0859		78,000.00	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0160620			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TONY BMR RASTREO: BNET01002006160029965496			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859		408,500.00	
16 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 89765 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519		193,530.66	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROD DE TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004450633610 CLAVE RASTREO 085902922324316802 REF. 0160620 PAGO DE SUMMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	732,140.63		14,115.46
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0170620 Tony Bte RASTREO: 8846CAP3202006171005075679			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0859		167,000.00	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0170620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006170030001571			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0859		192,000.00	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655022178044 REF.9817300 tony stdr RASTREO: 2020061740014 BET0000498173000			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0859		2,510,000.00	
17 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 41530 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	2,112,043.70		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE IGA NUEVA ERA SC CTA.ORDENANTE 072320003268191110 REF.0000001 PAGO RASTREO: 8846CAP1202006171005199119			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0859		1,479.69	

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 29069 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519		669,540.12	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0170620 Tony Bte RASTREO: 8846CAP2202006171005275096			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0859		585,000.00	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0170620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006170030050734			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859		349,000.00	
17 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 52837 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	2,210,147.48		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: 70439644			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		2,006,797.31	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BANCO VE POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004471100223 CLAVE RASTREO 085901802254316906 REF. 0170620 Pago de summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	639,392.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. DIEGO PEREZ MORETT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000969498716 CLAVE RASTREO 085901802264316904 REF. 0170620 Dep MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	100,000.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085901802284316908			
	REF. 0170620 Tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	24,000.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN			
	AL BENEF. BANCO AUTOFIN MEXICO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	128180000003889046 CLAVE			
	RASTREO 085901802304316909			
	REF. 0170620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	86,848.75		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0170620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP4202006171005366731			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0859		258,000.00	
17 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	00855 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519		203,074.91	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085902008574316905			
	REF. 0170620 Tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	700,000.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902037694316901			
	REF. 0170620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,061,587.32		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0170620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846CAP1202006171005441863			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0859		131,000.00	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. OLEOQUIMICA MEXICANA SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000062261167 CLAVE			
	RASTREO 085902443754316909			
	REF. 0170620 abono Prestamo			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	20,000.00		
17 JUN	PAGO DE SERVICIO 247617 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	100,501.00		
17 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTIAGO IXCUINTLA,N			
	CAJA 0002 AUT 06223087			
	HORA 16:39 SUC 0174		8,520.84	
	DEP CHEQUE BNM 8,520.84			
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CORPORATIVA DE			
	FUNDA CIONES,AC CTA.ORDENANTE			
	012320001978778380 REF.0000002			
	CORPORATIVA DE FUNDACIONES			
	RASTREO:			
	BNET01002006170030104337			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0859		254,769.84	295,777.92
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0180620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006181005688880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0859		34,500.00	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0180620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006180030124232			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0859		377,000.00	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	030320180021802019 REF.0180620			
	Tony bjo RASTREO:			
	BB130713008255			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		310,000.00	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.5737833			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Tony stdr RASTREO: 2020061840014 BET0000457378330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0859		2,517,000.00	
18 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	40556 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519		626,450.36	
18 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	41119 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	4,160,000.00		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS			
	SU REF.0000041266			
	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS			
	SA DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519		2,050,000.00	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	021320040461840997 REF.0180620			
	TONY HSBC RASTREO:			
	HSBC045887			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0859		20,000.00	
18 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	66945 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	2,067,214.02		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.1853542			
	DESC DEL DOCUMENTO NO			
	7542617034 RASTREO:			
	CRED05002006180000053542			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		50,415.31	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA			
	DE PAÑALES DE CU SU			
	REF.0000217013 217013			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519		21,475.80	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70465782			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		2,106,797.24	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944656			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 944656 18 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006180000078795			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0859		2,046,340.45	
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FACTOR			
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030225066260102016 CLAVE			
	RASTREO 085901778244317004			
	REF. 0180620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	557,674.82		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085901778254317002			
	REF. 0180620 Traspaso a hsbc			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	1,560,000.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901778274317000			
	REF. 0180620 Pago prestamo			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	430,000.00		
18 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	86953 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519		397,372.99	
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085901903454317003			
	REF. 0180620 Tony Bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	2,078,000.00		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0180620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006181006060824			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0859		255,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0180620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006180030229350			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859		65,500.00	
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COALIMEXSA ALIMENTOS MEXICANOS CTA.ORDENANTE 021580040461198890 REF.0060477 COALIMEXSA ALIMENTOS MEXICANOS RASTREO: HSBC135775			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0859		52,554.26	
18 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV AUT DOMI 0002028337 A1002-17 B CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0859	7,464.61		
18 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV AUT DOMI 0002028352 A1002-17 B CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0859	7,034.23		
18 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV AUT DOMI 0002028353 A1002-17 B CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0859	6,960.02		
18 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV AUT DOMI 0002028354 A1002-17 B CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0859	9,464.91		
18 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV AUT DOMI 0002028355 A1002-17 B CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0859	7,897.73		334,473.99
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCRC Y V EN C Y C EL GRULLO SC SU REF.0000002113 "SOC COOP PAGO F/232999, 23300 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0519		46,365.34	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR ORDEN DE MIFEL SA DE CV SOFOM ER GFM CTA.ORDENANTE 042180000001174554 REF.1234567 SPEI Factoraje RASTREO: 20200619400420000MIFF000836312			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0859		9,445,998.56	
19 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 68218 SER BCA ELEC. 000000000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	3,922,558.17		
	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70493782			
19 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0859		2,209,018.88	
	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70493784			
19 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0859		1,509,027.30	
	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE			
	127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO:			
	200619011891391784I			
19 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		400,109.42	
	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE			
	127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO:			
	200619011891391795I			
19 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		366,974.75	
	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	80102 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
19 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	227,250.00		
	PAGO A TERCEROS 8700562574 AUT			
	80104 SER BCA ELEC.			
	0000000000000			
19 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	1,179,137.49		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085901801054317100			
	REF. 0190620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
19 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	1,906,675.01		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901801074317104			
	REF. 0190620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	1,000,000.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901801104317103			
	REF. 0190620 Fact 2265 2298			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	19,354.84		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALIANZAFCO			
	EMPRESARIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655073122735 CLAVE			
	RASTREO 085901801124317105			
	REF. 0190620 fact 579 588			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	107,526.88		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			
	CV SOFOMER ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655035064495 CLAVE			
	RASTREO 085901801844317108			
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	2,581,524.65		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085901801864317106			
	REF. 0190620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	269,115.35		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085901801884317108			
	REF. 0190620 tony Bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	166,000.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001505599385 CLAVE RASTREO 085901974114317100 REF. 0190620 Tony bmx MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	4,500.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE OPERADORA DE TIENDAS SELECTA CTA.ORDENANTE 030342900001506496 REF.0186170 186170 RASTREO: BB132896003975			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859		35,488.11	
19 JUN	PAGO A TERCEROS 8700013856 AUT 20538 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	1,474,067.13		
19 JUN	PAGO A TERCEROS 8700562604 AUT 20539 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	682,645.95		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CIA ESP EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044650036097874108 CLAVE RASTREO 085902205414317106 REF. 0190620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	102,813.97		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO INNOVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014540655019137001 CLAVE RASTREO 085902205424317104 REF. 0190620 Pago de Intereses MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	7,081.26		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001505599385 CLAVE RASTREO 085902241374317101 REF. 0190620 Tony bmx MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	248,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL GERMAN			
	CAJA 0002 AUT 06157831			
	HORA 14:51 SUC 0954		68,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,158.00			
19 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 29086 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519		373,761.50	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902303794317107			
	REF. 0190620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	529,848.96		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0190620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006191006823593			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0859		269,000.00	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085902579314317108			
	REF. 0190620 PAgo de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	300,000.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.0015001			
	Compra-Venta de Documentos			
	Electronicos RASTREO:			
	2020061940044B35W0000000009787			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0859		2,056.68	
19 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 86086 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		69,158.70	
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140340			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.18		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140341			
	A1002-17 B			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	12,293.53		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140342			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,404.07		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140343			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	8,723.11		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140344			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,408.65		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140345			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,478.74		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140346			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	28,365.49		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140347			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.23		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140348			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	11,716.23		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140349			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,799.78		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140350			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,799.79		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140351			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,799.80		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140352			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,897.69		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140353			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	HORA 19:53 SUC 0859	7,897.70		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140354			
	A1002-17 B			
19 JUN	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	7,897.71		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140355			
19 JUN	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	8,652.73		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
19 JUN	AUT DOMI 0004140356			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	8,652.74		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140357			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
19 JUN	HORA 19:53 SUC 0859	6,915.81		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140358			
	A1002-17 B			
19 JUN	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.33		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140359			
19 JUN	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,736.06		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
19 JUN	AUT DOMI 0004140360			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.34		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140361			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
19 JUN	HORA 19:53 SUC 0859	8,327.04		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140362			
	A1002-17 B			
19 JUN	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.35		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140363			
19 JUN	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	25,063.83		
	DOMI ALWEST SA DE CV			
19 JUN	AUT DOMI 0004140364			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.36		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140365			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
19 JUN	HORA 19:53 SUC 0859	7,593.80		



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140366			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.41		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140367			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	15,170.70		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140368			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.42		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140369			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	733.12		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140370			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	6,960.43		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140371			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	13,081.93		
19 JUN	DOMI ALWEST SA DE CV			
	AUT DOMI 0004140705			
	A1002-17 B			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0859	1,513.80		105,924.67
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MARIA FERNANDA BLUM			
	PEREZ REF.1050176 Mayo			
	RASTREO: BB105017688			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:21 SUC 0859		8,797.40	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FARMACIA			
	GUADALAJARA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004434610099 REF.2287476			
	PAGO PRV 02614 CON CH 860883			
	RASTREO:			
	002601002006220000287476			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0859		18,079.75	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0220620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006221007885177			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:57 SUC 0859		737,000.00	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0220620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006220030513000			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0859		571,000.00	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655022178044 REF.8376017 tony stdr RASTREO: 2020062240014 BET0000483760170			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0859		1,600,000.00	
22 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 45803 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519		899,304.57	
22 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 47148 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519		82,000.00	
22 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 47675 SER BCA ELEC. 0000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	4,021,787.00		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0220620 Tony Bte RASTREO: 8846APR2202006221008033770			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859		661,000.00	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 traspaso RASTREO: 70526866			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859		1,908,922.60	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 traspaso RASTREO: 70526869			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859		1,908,922.60	
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DETIGOL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655059583259 CLAVE			
	RASTREO 085901281514317402			
	REF. 0220620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	378,597.77		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901281544317400			
	REF. 0220620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	81,000.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901281554317404			
	REF. 0220620 Pago fact 2264			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	16,129.03		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085901312274317402			
	REF. 0220620 Tony Bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	2,000,000.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085901312284317404			
	REF. 0220620 Traspaso a hsbc			
	1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	1,650,000.00		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944681			
	REF 944681 22 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006220000323733			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		2,172,818.08	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE ARMANDO			
	ALFONSO,BERNABE/BERNAB SU			
	REF.0000191748 ARMANDO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALFONSO,BERNABE/BERNABE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519		90,864.40	
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902243944317408			
	REF. 0220620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,544,751.36		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085902243964317402			
	REF. 0220620 Tony stdr MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,000,000.00		72,368.91
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE			
	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES			
	CTA.ORDENANTE			
	106180000145870197 REF.00000001			
	0000006024 RASTREO: 175H0933			
	AP0000189708			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0859		18,729.26	
23 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ESCUINAPA SIN			
	CAJA 0004 AUT 06135498			
	HORA 10:16 SUC 0372		26,640.34	
	DEP CHEQUE BNM 26,640.34			
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0230620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006231008476132			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0859		180,000.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0230620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006230030639899			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0859		914,000.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.9181226			



SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Tony stdr RASTREO:			
	2020062340014 BET0000491812260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		3,000,000.00	
23 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	52956 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519		174,961.55	
23 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	53445 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	4,224,651.17		
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO JIMENEZ			
	REYES CTA.ORDENANTE			
	012326001577490238 REF.0009193			
	FACTURA 236573 RASTREO:			
	BNET01002006230030672070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0859		34,488.87	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROMOTORA			
	COMERCIAL ABARROTERA			
	CTA.ORDENANTE			
	044840056012509730 REF.0000973			
	PAGO PROMTOORA COMERCIAL			
	ABARROTERA SA D RASTREO:			
	2020062340044B36K0000018046682			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		239,782.98	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	GUILLERMO,CORONADO/NAVARRO SU			
	REF.0000003133 3133			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519		71,741.15	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70555422			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0859		2,008,922.47	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70555420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0859		2,008,922.47	
23 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	93774 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		249,888.49	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SOFOMER ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655035064495 CLAVE RASTREO 085901954744317500 REF. 0034017 34017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	1,773,175.27		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY INVESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 102180010061500195 CLAVE RASTREO 085901954764317506 REF. 0230620 Pago MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	2,300,000.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655022178044 CLAVE RASTREO 085901954784317508 REF. 0230620 Tony Bmx MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	700,000.00		
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0230620 Tony Bte RASTREO: 8846APR1202006231008742356			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859		241,500.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0230620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006230030712468			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0859		99,500.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655022178044 REF.9529398 tony stdr RASTREO: 2020062340014 BET0000495293980			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		350,000.00	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BANCO VE POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004471100223 CLAVE			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902218874317501			
	REF. 0230620 PAGO DE SUMMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	632,657.74		60,962.31
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0240620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006241009035824			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0859		79,500.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0240620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006240030752042			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0859		54,500.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.9803180			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020062440014 BET0000498031800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0859		500,000.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE ACCENDO BANCO			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	102180010061500195 REF.0240620			
	240620acce RASTREO:			
	BEL-00000575840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0859		2,000,000.00	
24 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	85061 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519		409,590.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE VE POR MAS			
	POR ORDEN DE BANCOVEPORMAS			
	CTA.ORDENANTE			
	113180000000048510 REF.0057672			
	OPERFE57672 RASTREO:			
	VPMFT20176WVGRF			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0859		1,195,651.07	
24 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	89741 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	3,727,624.21		
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	TRASPASO RASTREO: 70571885			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		2,006,791.87	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70571889			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		1,509,068.84	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944703			
	REF 944703 24 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006240000492074			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		1,524,910.37	
24 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	80894 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519		99,644.29	
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085901861694317603			
	REF. 0240620 Pago fact 2295			
	2303 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	43,010.76		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FACTOR			
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030225066260102016 CLAVE			
	RASTREO 085901861714317608			
	REF. 0240620 Pago factoraje			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	414,721.18		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DETIGOL SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655059583259 CLAVE			
	RASTREO 085901861734317608			
	REF. 0240620 Pago de Symma			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	126,199.26		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012320004450633610 CLAVE RASTREO 085901861744317604			
	REF. 0240620 Pago de summa MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	2,026,422.88		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY INVESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 102180010061500195 CLAVE RASTREO 085901861754317600			
	REF. 0240620 Pago Accendo MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	2,300,000.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE RASTREO 085901861774317600			
	REF. 0240620 Traspasoa hsbc1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	790,000.00		
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0240620 Tony Bte RASTREO: 8846APR2202006241009272962			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0859		25,000.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CTA.ORDENANTE			
	014882655022145832 REF.5285318 summa RASTREO: 2020062440014 BET0000452853180			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		110,259.62	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA SU REF.0000240620 FACTURA			
	AA234215,21,22,23 SUMM CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0870		232,492.14	380,392.22
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0250620 Tony Bte RASTREO: 8846APR2202006251009606374			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0859		117,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0250620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006250030875635			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0859		298,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE ACCENDO BANCO			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	102180010061500195 REF.0250620			
	250620 RASTREO:			
	BEL-00000576967			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0859		2,120,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0250620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006250030888377			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0859		20,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0250620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006250030896137			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		593,500.00	
25 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	92989 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519		480,000.00	
25 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT			
	94056 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	3,827,530.62		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SERVICIOS			
	COMERCIALES MORAN SA SU			
	REF.0000235036 AA235036Y38			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519		9,070.04	
25 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	47548 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519		342,378.70	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901490034317701			
	REF. 0250620 Pago prestmao			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	480,000.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROMOTORA			
	COMERCIAL ABARROTERA			
	CTA.ORDENANTE			
	044840056012509730 REF.0000973			
	PAGO PROMOTORA COMERCIAL			
	ABARROTERA SA D RASTREO:			
	2020062540044B36K0000018101455			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		67,078.74	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA			
	DE PAÑALES DE CU SU			
	REF.0000193211 217013			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519		10,704.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0200625			
	TRASPASOS RASTREO: 70604583			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0859		1,600,040.97	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0200625			
	TRASPASOS RASTREO: 70605017			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		1,901,005.01	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE PRODUCTOS DE TRIGO S			
	A DE C CTA.ORDENANTE			
	021320040608763727 REF.0250620			
	235065 235066 RASTREO:			
	HSBC118943			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0859		15,154.04	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0250620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006251009955202			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0859		215,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0200625			
	TRASPASOS RASTREO: 70607846			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		1,901,005.01	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUMADOS HACEMOS MAS			
	SAPI DE CV SOFOM (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008014729744 CLAVE			
	RASTREO 085902411714317704			
	REF. 0250620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	44,777.78		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085902411724317702			
	REF. 0250620 fact 2300 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	7,526.88		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO			
	BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY			
	INVESTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	102180010061500195 CLAVE			
	RASTREO 085902411744317700			
	REF. 0250620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	2,300,000.00		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BANCO VE			
	POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004471100223 CLAVE			
	RASTREO 085902411764317702			
	REF. 0250620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	639,392.00		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			
	CV SOFOMER ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655035064495 CLAVE			
	RASTREO 085902411774317706			
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	1,647,449.33		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085902437124317706			
	REF. 0250620 tony stdr MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	700,000.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0250620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006250030972383			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		127,000.00	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.6158984			
	Tony stdr RASTREO:			
	2020062540014 BET0000461589840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0859		700,000.00	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902486834317700			
	REF. 0250620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	1,249,182.57		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519		847,184.21	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519		101,797.25	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519		74,754.98	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS DE			
	CONSUMO Z SA DE C SU			
	REF.0001100455 21100455			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519		7,891.76	1,033,097.75
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FARMACIA			
	GUADALAJARA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004434610099 REF.2669469			
	PAGO PRV 02614 CON CH 861440			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 002601002006260000669469			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0859		21,717.21	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE 000000000000000000 REF.2669600			
	DESC DEL DOCUMENTO NO 7542673485 RASTREO: CRED05002006260000669600			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0859		22,871.79	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR ORDEN DE MIFEL SA DE CV SOFOM ER GFM CTA.ORDENANTE 042180000001174554 REF.1234567			
	SPEI Factoraje RASTREO: 20200626400420000MIFF000864255			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0859		3,941,795.27	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOMER ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655035064495 CLAVE RASTREO 085900337794317805 REF. 0034017 34017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	387,851.65		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS SU REF.0000260620 INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS SA DE CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519		11,000,000.00	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR ORDEN DE BANCA MIFEL SA IBM GFM (OP FAC CTA.ORDENANTE 0421800070009000007 REF.1234567			
	SPEI Factoraje RASTREO: 20200626400420000MIFF000864427			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0859		4,756,817.04	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040461840997 CLAVE RASTREO 085900434324317805 REF. 0260620 Traspaso a hsbc1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	1,305,000.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FACTOR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030225066260102016 CLAVE RASTREO 085900468664317803 REF. 0260620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	412,334.61		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA SEN DA MICHOA CTA.ORDENANTE 012496001108987914 REF.0234625 SUMMA 234625 RASTREO: BNET01002006260031021681			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0859		30,747.56	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN AL BENEF. BANCO AUTOFIN MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 128180000003889046 CLAVE RASTREO 085900509534317808 REF. 2606620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	256,191.66		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BANCO VE POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004471100223 CLAVE RASTREO 085900509544317808 REF. 0260620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	445,476.07		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BANCO VE POR MAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004471100223 CLAVE RASTREO 085900558734317803 REF. 0260620 Pago de Summa MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	95,056.99		
26 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 59475 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	12,972,432.95		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE LAURO,DELGADO/DELGADO SU REF.0000168469 378010 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519		46,603.32	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LAURO,DELGADO/DELGADO SU			
	REF.0000378010 378010			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519		1,992.45	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085901823854317801			
	REF. 0260620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	1,000,000.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. APOYOS EMPRESARIALES			
	UNGAR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655076241477 CLAVE			
	RASTREO 085901823864317801			
	REF. 0260620 pago fact 283			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	741.94		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA			
	DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944732			
	REF 944732 26 06 2020			
	RASTREO:			
	002601002006260000723512			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0859		1,405,966.30	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085902056484317808			
	REF. 0260620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	2,003,891.52		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ACCENDO			
	BANCO AL BENEF. SUMMA COMPANY			
	INVESTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	102180010061500195 CLAVE			
	RASTREO 085902056494317802			
	REF. 0260620 Pagod e Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	250,000.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE			
	127180001090251564 REF.3080200			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO CENTRAL RASTREO: 200626011916622724I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		171,731.93	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE 127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO: 200626011916622772I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		138,194.79	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE ISA CTA.ORDENANTE 127180001090251564 REF.3080200			
	PAGO CENTRAL RASTREO: 200626011916622680I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		372,670.42	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0260620 Tony Bte RASTREO: 8846APR2202006261010977765			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859		94,000.00	
26 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 27199 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519		571,217.08	
26 JUN	PAGO A TERCEROS 8700562574 AUT 28389 SER BCA ELEC. 0000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	1,050,929.19		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040520800098 CLAVE RASTREO 085903294234317804 REF. 1044478 1044478 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519	444,769.06		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO INNOVADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014540655019137001 CLAVE RASTREO 085903311914317801 REF. 0260620 PAGO INTERESES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	29,148.43		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0260620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006260031196878			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		849,000.00	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CIA ESP			
	EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044650036097874108 CLAVE RASTREO 085903350294317802			
	REF. 0260620 PAGO DE SUMMA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519	201,717.62		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PANAMERICANA ABARROTERA DE MEXICO SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180004033232566 CLAVE RASTREO 085903363484317803			
	REF. 0260620 PAGO DE SUMMA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	56,142.40		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SUMMA CO HSBC 2 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040466263702 CLAVE RASTREO 085903381164317808			
	REF. 0260620 TRASPASO HSBC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	2,975,000.00		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE ABARROTES LA PRINCIPAL SA DE C SU			
	REF.0000350917 SUMMA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0519		30,000.00	601,738.82
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006291012418660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0859		56,000.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0290620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006290031300248			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0859		36,500.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A.			
	DE C.V. CTA.ORDENANTE			
	030320180021802019 REF.0290620			
	Tony bjo RASTREO:			
	BB109816013533			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0859		49,000.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	014320655022178044 REF.9201535			
	tony stdr RASTREO:			
	2020062940014 BET0000492015350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0859		50,000.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			
	PAG FAC 235439 RASTREO:			
	8846APR1202006291012483115			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0859		319,310.88	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			
	PAG FAC 235437 RASTREO:			
	8846APR1202006291012483126			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0859		410,018.24	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			
	PAG FAC 235433 RASTREO:			
	8846APR1202006291012483120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0859		234,161.31	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			
	PAG FAC 235432 RASTREO:			
	8846APR1202006291012483123			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0859		20,226.19	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM			
	D SA DE CTA.ORDENANTE			
	072180003087289650 REF.0000002			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAG FAC 235435 RASTREO: 8846APR1202006291012483133			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		85,149.57	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM D SA DE CTA.ORDENANTE 072180003087289650 REF.0000002 PAG FAC 235436 RASTREO: 8846APR1202006291012483130			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		35,463.86	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM D SA DE CTA.ORDENANTE 072180003087289650 REF.0000002 PAG FAC 235438 RASTREO: 8846APR1202006291012483112			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		27,663.62	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA VDM D SA DE CTA.ORDENANTE 072180003087289650 REF.0000002 PAG FAC 235434 RASTREO: 8846APR1202006291012483137			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		7,346.73	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 traspaso RASTREO: 70660888			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0859		3,704,594.96	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 traspaso RASTREO: 70661548			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0859		3,704,594.96	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 112180000012486572 REF.0000001 traspaso RASTREO: 70661545			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0859		3,704,594.96	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006490117370 CLAVE			
	RASTREO 085901163584318103			
	REF. 0290620 Pago prestamo			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	11,026,583.34		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006291012556304			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		301,500.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006291012563046			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		369,000.00	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIFIN CREDIT SA DE			
	CV SOFOMER ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655035064495 CLAVE			
	RASTREO 085901491284318109			
	REF. 0034017 34017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	2,080,380.86		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DETIGOL SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655059583259 CLAVE			
	RASTREO 085901512244318103			
	REF. 0290620 Pago desumma			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	189,298.88		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006291012766857			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		183,500.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0290620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006290031387952			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	HORA 14:23 SUC 0859		411,500.00	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
29 JUN	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006291012842187			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0859		110,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
29 JUN	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0290620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006290031407719			
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		53,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE			
	GUILLERMO,CORONADO/NAVARRO SU			
	REF.0000279981 3139			
29 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519		918.29	
	PAGO RECIBIDO DE WENDY			
	RUBI,ROCHA/FLORES SU			
	REF.0000236219 236219 SUMMA			
29 JUN	COMPANY WENDY ROC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519		22,271.03	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
29 JUN	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR1202006291012927261			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
29 JUN	HORA 16:23 SUC 0859		551,500.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0290620			
29 JUN	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006290031429765			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		92,500.00	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
29 JUN	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085903128514318101			
29 JUN	REF. 0290620 Traspaso MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	1,640,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
29 JUN	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655022178044 REF.9878225			
	Tony Std RASTREO:			
	2020062940014 BET0000498782250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0859		449,000.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0290620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006290031437830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		105,000.00	
29 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	36921 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519		657,330.19	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072320005119692504 REF.0290620			
	Tony Bte RASTREO:			
	8846APR2202006291012998742			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		9,000.00	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085903413674318109			
	REF. 0290620 PAGO DE SUMMA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	1,424,166.48		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTOS MONTERREY			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014790655037196599 REF.5045265			
	ABARROTOS MONTERREY RASTREO:			
	2020062940014 BET0000450452650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0859		72,195.18	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ABARROTOS MONTERREY			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014790655037196599 REF.5045268			
	ABARROTOS MONTERREY RASTREO:			
	2020062940014 BET0000450452680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0859		130,176.44	204,325.67
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0300620			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TONY BMR RASTREO: BNET01002006300031492847			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0859		82,500.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE 030320180021802019 REF.0300620 tony bjo RASTREO: BB124502008313			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:59 SUC 0859		183,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE ACCENDO BANCO POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 102180010061500195 REF.0300620 300620acce RASTREO: BEL-00000580213			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0859		2,075,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE SUPERMERCADOS INTERNACIONALES CTA.ORDENANTE 106180000145870197 REF.0000001 0000006024 RASTREO: 182H0226 AP0000191369			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0859		16,336.91	
30 JUN	CARGO POR COMISION 28214866 SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUN/2020 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0870	559.50		
30 JUN	CARGO POR IVA 28214866 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0870	89.52		
30 JUN	CARGO POR COMISION 28214866 SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUN/2020 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0870	1,802.00		
30 JUN	CARGO POR IVA 28214866 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0870	288.32		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SUMMA COMPANY S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE 030320180021802019 REF.0300620 tony bjo RASTREO: BB135252003948			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0859		83,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0300620			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TONY BMR RASTREO: BNET01002006300031595477			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0859		291,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655022178044 REF.6406492 tony stdr RASTREO: 2020063040014 BET0000464064920			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0859		103,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005119692504 REF.0300620 Tony Bte RASTREO: 8846APR2202006301014395779			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0859		51,800.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0300620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006300031609253			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0859		16,800.00	
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL GERMAN CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 13:55 SUC 0954		24,936.20	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 24,936.20 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001505599385 REF.0300620 TONY BMR RASTREO: BNET01002006300031637830			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859		70,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PROMOTORA COMERCIAL ABARROTERA CTA.ORDENANTE 044840056012509730 REF.0000973 pago promptoora comercial abarrotera sa d RASTREO: 2020063040044B36K0000018254477			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859		114,997.30	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE 021320040461840997 REF.1200630			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TONY HSBC1 RASTREO: HSBC153062			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0859		145,000.00	
30 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT. 98957 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519		242,452.82	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ANA SOFIA SOLTERO DE OBESO CTA.ORDENANTE			
	030320390706002018 REF.0300620 dep RASTREO: BB122582008453			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		10,000.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS 9476580894 AUT 03383 SER BCA ELEC.			
	000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	3,708,939.62		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSULTORIA Y REPRES ENTACIONE CTA.ORDENANTE			
	012790001540970845 REF.0000331 PAGO SAGAHON RASTREO:			
	BNET01002006300031651709			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		81,857.86	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE			
	012180001693261037 REF.0944757 REF 944757 30 06 2020			
	RASTREO: 002601002006300000079237			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0859		2,840,906.30	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE RASTREO 085903229054318209			
	REF. 0300620 Pago prestamo MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	148,000.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. APOYOS EMPRESARIALES UNGAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655076241477 CLAVE RASTREO 085903266974318202			
	REF. 0300620 fact 291 MISMO DIA			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	1,271.43		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SUMMA CO			
	BANCOMER (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001505599385 CLAVE			
	RASTREO 085903266994318204			
	REF. 0300620 Tony bmx MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	622,100.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. TUCSON MARKETING SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072180003097876422 CLAVE			
	RASTREO 085903267024318203			
	REF. 0300620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	232,724.30		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ABAS LEON SERVICIOS			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003365525472 CLAVE			
	RASTREO 085903267044318203			
	REF. 0300620 fact 2309 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	15,118.94		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220063000342123 Nomina Summa			
	P 12 AL BENEF SILVIA			
	CATALINA,BAUTISTA/GONZALEZ SU			
	REF.0000300620 Nomina Summa P			
	12 00000000000000015881			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	5,168.80		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FELIPE			
	ALEXIS,ARRIAGA/NAVARRO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004314404284 CLAVE			
	RASTREO 085903421244318203			
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	6,706.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OSCAR			
	SALVADOR,ARANDA/INIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320606098917686 CLAVE			
	RASTREO 085903421274318203			

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	4,078.60		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BERTHA			
	AURORA,ACEVEDO /BANUELOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015104174249 CLAVE			
	RASTREO 085903421284318207			
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	8,821.40		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,BRISENO/OCAMPO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320567175627572 CLAVE			
	RASTREO 085903421304318208			
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	3,679.80		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANTONIO			
	,CASTANEDA/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320567387351607 CLAVE			
	RASTREO 085903421314318204			
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	7,319.60		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CHRISTIAN			
	ELIZABE,CASTILLO/LUCANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320567387351911 CLAVE			
	RASTREO 085903421614318209			
	REF. 0300620 Nomina Summa p			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,861.60		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RUTH			
	JOHANNA,COMPARAN /HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320029519329345 CLAVE			
	RASTREO 085903421634318201			
	REF. 0300620 Nomina Summa p			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	6,794.40		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ALVARO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARNOLDO,CUEVAS/CALLETANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003091110504 CLAVE RASTREO 085903421664318201 REF. 0300620 Nomina Summa P 12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	4,991.80		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ROBERTO,GONZALEZ/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003091199350 CLAVE RASTREO 085903421684318201 REF. 0300620 nomina summa p 12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	3,429.40		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANTONIO ,MARTINEZ /CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567387344724 CLAVE RASTREO 085903421694318207 REF. 0300620 Nomina summa p 12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	2,303.40		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAIME,MARTINEZ/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320606139649211 CLAVE RASTREO 085903421704318208 REF. 0300620 Nomina summa P 12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	3,554.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DANIEL,MONTELONGO/SOLORZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320567387345943 CLAVE RASTREO 085903421914318208 REF. 0300620 Nomina Summa P 12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	4,371.40		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ALEJANDRO,MURILLO/HIJAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015003280810 CLAVE RASTREO 085903421924318200 REF. 0300620 Nomina Summa P			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	8,514.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NICOLAS,ORNELAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015544047040 CLAVE			
	RASTREO 085903421934318208			
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	8,739.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	BERNARDO,PEREZ/SOLTERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605942562609 CLAVE			
	RASTREO 085903421944318202			
	REF. 0300620 Nomina Summa P			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	4,996.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CYNTHIA			
	DANIELA,RAMIREZ/MARRON (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015615919524 CLAVE			
	RASTREO 085903421954318204			
	REF. 0300620 Nomina Summa p			
	12 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	5,004.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA CO HSBC 2 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040466263702 CLAVE			
	RASTREO 085903421964318200			
	REF. 0300620 Traspaso a hsbc			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	100,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	50016 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		115,528.50	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BANCO DEL BAJIO CREDITO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320180021803018 CLAVE			
	RASTREO 085903500184318204			
	REF. 0300620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	194,703.57		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085903500194318202			
	REF. 0300620 traspaso a			
	hsbc1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	900,000.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FACTOR			
	BAJIO,FACTOR/BAJIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030225066260102016 CLAVE			
	RASTREO 085903500204318201			
	REF. 0300620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	516,809.83		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE SUMMA COMPANY SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	112180000012486572 REF.0000001			
	traspaso RASTREO: 70709183			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		3,506,856.32	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SUMMA COMPANY SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040461840997 CLAVE			
	RASTREO 085903544914318202			
	REF. 0300620 traspaso MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	50,000.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. SUMMA CO VE POR			
	MAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000227205 CLAVE			
	RASTREO 085903544934318208			
	REF. 0300620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	173,991.53		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMMA CO SANTANDER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655022178044 CLAVE			
	RASTREO 085903544954318202			
	REF. 0300620 Tony Bmx MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	2,100,000.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220063000361476 Pago de Summa			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF GRUPO NACIONAL			
	PROVINCIAL SAB SU			
	REF.0000300620 Pago de Summa			
	00000000000002814703			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	17,952.44		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0300620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006300031689725			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0859		64,500.00	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ASEGURADORA DE ABASTO			
	INTERNACIONAL SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900004847381 CLAVE			
	RASTREO 085903782184318204			
	REF. 0300620 Pago de Summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	14,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	85906 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519		215,496.17	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085903870504318203			
	REF. 0300620 Pago de summa			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	1,642,868.16		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TIENDA ABARROTERA			
	AMIGA SA DE CTA.ORDENANTE			
	072441006255267014 REF.0026539			
	26539 RASTREO:			
	8846APR2202006301014779698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		43,370.82	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCRC Y V EN C			
	Y C EL GRULLO SC SU			
	REF.0000300620 SOC COOP PAGO			
	F/235201 A 23520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519		20,083.53	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE IGA NUEVA ERA SC			
	CTA.ORDENANTE			
	072320003268191110 REF.0000001			
	TRANSFERENCIA RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR2202006301014856585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		1,479.69	
30 JUN	TRASPASO REF 8700542778 AUT.			
	48484 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519		261,363.18	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SUMMA COMPANY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001505599385 REF.0300620			
	TONY BMR RASTREO:			
	BNET01002006300031741816			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0859		81,600.00	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PROD DE			
	TRIGO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004450633610 CLAVE			
	RASTREO 085904531894318208			
	REF. 0300620 PAGO PT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519	404,638.56		10,999.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,741.50

SUMMA COMPANY SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7CD3EA8-2A3F-4203-A418-EE7295460C97|2020-07-02T23:05:24|CEC961028A98|1PMAQqVaaZqmIBP9/LDW/VGJDDDDxcAt4okWR63+2+7TSuNFOWLT0xqrwSf8orF6IW7C2AGTracV1SSM+Emhtl6bh0uAy6hOvES5zW4mArbMA1c+OuRdkm4/7OpMN/MV2BecxINBiWfLibGXXM3H8Upn8179oZ5U0QzOkWxx9YZkdctWs9mLKLRMiSAAQEzopa0zU4G68MYcf4g1ecVex2DAnSzVb1YK1r8IQAI6t1UyV7YY1Lfa5S7pcYsBQt7EXe3UR37m788jns8w+PLY97UWZotaiR1HfH49ChiXRDGhLr67Fe/X0KFJOXXvNPypmHdOcbW9m8H1NfjCspCp3dw==|00001000000407058485|xEdDJziiZOQS2Elrd2KuVKi+VcA+QX9kalcNAAR9h1dkf7NSKtICK3RX5jlQnzaE8PTgVGt/yuspiq+Aw/NpRS8f/5+lvaxqw5qLzYurh/DPoA5ajQ0QFtFq3mHoO4kvW7W5jOxkUmPpVOV1ZFYFwTqn14AmqmdU/qySDbs8K17KE4mAIkdDTs+QqzmPBOO2t6n4pfOqDtUOKPou+7SIdYQDEiKdFi3eIP1inyzY9GnttN5TvFd/pJ3vfcaQrbIbze3IZ2CKqgWP9xKxWVRkzhWI9jggCqQVrv6QMegcbJ/t+0QKc9ZhVYqDrstY137iX1ugIma7VjLLc8KZKqg1nbQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



1PMAQqVaaZqmIBP9/LDW/VGJDDDDxcAt4okWR63+2+7TSuNFOWLT0xqrwSf8orF6IW7C2AGTracV1SSM+Emhtl6bh0uAy6hOvES5zW4mArbMA1c+OuRdkm4/7OpMN/MV2BecxINBiWfLibGXXM3H8Upn8179oZ5U0QzOkWxx9YZkdctWs9mLKLRMiSAAQEzopa0zU4G68MYcf4g1ecVex2DAnSzVb1YK1r8IQAI6t1UyV7YY1Lfa5S7pcYsBQt7EXe3UR37m788jns8w+PLY97UWZotaiR1HfH49ChiXRDGhLr67Fe/X0KFJOXXvNPypmHdOcbW9m8H1NfjCspCp3dw==

SELLO DIGITAL SAT

xEdDJziiZOQS2Elrd2KuVKi+VcA+QX9kalcNAAR9h1dkf7NSKtICK3RX5jlQnzaE8PTgVGt/yuspiq+Aw/NpRS8f/5+lvaxqw5qLzYurh/DPoA5ajQ0QFtFq3mHoO4kvW7W5jOxkUmPpVOV1ZFYFwTqn14AmqmdU/qySDbs8K17KE4mAIkdDTs+QqzmPBOO2t6n4pfOqDtUOKPou+7SIdYQDEiKdFi3eIP1inyzY9GnttN5TvFd/pJ3vfcaQrbIbze3IZ2CKqgWP9xKxWVRkzhWI9jggCqQVrv6QMegcbJ/t+0QKc9ZhVYqDrstY137iX1ugIma7VjLLc8KZKqg1nbQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100751324921202
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:39:46
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:05:24
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SUM980903MG6
Nombre del Receptor	SUMMA COMPANY SA DE CV
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A7CD3EA8-2A3F-4203-A418-EE7295460C97
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$3,741.50
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,741.50	Importe	\$3,741.50	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$598.64
Base	\$3,741.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$598.64

Total Importe \$4,340.14

SUMMA COMPANY SA DE CV

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUN	46313	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,912,121.69
01 JUN	173597	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	427,262.45
01 JUN	208217	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 13856	2,147,974.99
01 JUN	208218	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	150,080.00
01 JUN	208220	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	77,686.59
01 JUN	208221	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	21,042.53
01 JUN	208222	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	533,000.00
01 JUN	303022	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	510,819.50
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
01 JUN	304412	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,053,826.20
02 JUN	97641	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	1,046,013.64
02 JUN	154452	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	3,458.06
02 JUN	154455	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	53,763.44
02 JUN	154457	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	107,456.72
02 JUN	154458	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	461,335.98
02 JUN	154461	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,000,000.00
02 JUN	154464	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	500,000.00
02 JUN	219965	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,585,814.16
02 JUN	258347	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	120,000.00
03 JUN	101308	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	3,806,925.87
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
03 JUN	102291	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	4,721,243.45
03 JUN	103363	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	87,000.00
03 JUN	154536	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,715,000.00
03 JUN	154537	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,433,631.79
03 JUN	157344	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	463,824.02
03 JUN	225051	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	354,942.24
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
03 JUN	225704	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,062,169.72
04 JUN	82431	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	2,170,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
04 JUN	83331	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,711,354.79
04 JUN	149508	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,170,000.00
04 JUN	155694	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	451,976.89
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
04 JUN	156897	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	50,000.00
04 JUN	156898	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	828,000.00
04 JUN	156899	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	126,199.26
04 JUN	212467	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,107,155.24
05 JUN	29519	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	374,927.16
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
05 JUN	30078	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,816,859.55
05 JUN	67842	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,549,459.31
05 JUN	67844	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	107,526.87
05 JUN	67846	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	639,241.20
05 JUN	75602	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,000,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 JUN	98044	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	396,000.00
05 JUN	98045	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	151,000.00
05 JUN	104490	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	100,000.00
05 JUN	113908	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	646,000.00
05 JUN	121455	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	33,583.33
05 JUN	127056	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	216,480.00
05 JUN	130230	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	250,000.00
05 JUN	131418	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,555,444.32
05 JUN	164097	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	25,072.98
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
05 JUN	172907	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 4226/ 10837	177,033.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
05 JUN	172908	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 133/ 82980	5,447.55
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
05 JUN	172910	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 13856	908,802.37
05 JUN	172911	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 562574	1,932,806.27
05 JUN	172912	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	10,810.50
05 JUN	172914	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,075,000.00
05 JUN	172985	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	26,862.03
05 JUN	177670	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	100,000.00
05 JUN	184112	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	9,570.00
05 JUN	237085	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	444,769.06
05 JUN	243287	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	500,000.00
05 JUN	310023	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	17,800.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
05 JUN	312298	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	276,673.29
08 JUN	117359	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	926,973.10
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
08 JUN	121910	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	4,513,529.71
08 JUN	125626	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	200,000.00
08 JUN	195108	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	654,363.80
08 JUN	195110	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	915,000.00
08 JUN	195111	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	590,000.00
08 JUN	197715	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,500,000.00
08 JUN	200292	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,111,000.00
08 JUN	229246	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	748,000.00
08 JUN	229247	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	10,200.00
08 JUN	231765	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	361,662.98
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
08 JUN	232578	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,512,487.94
09 JUN	51065	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	5,022,868.00
09 JUN	134327	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,500,000.00
09 JUN	170988	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	315,482.09
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
09 JUN	173803	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	12,973.43
09 JUN	173804	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,659,135.98
09 JUN	173805	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	8,960.22
09 JUN	173806	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	319,846.80
09 JUN	175722	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			000000000 200020	125,620.73
09 JUN	177607	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	167,200.00
09 JUN	217935	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	537,150.98
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
09 JUN	228377	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,095,417.03
10 JUN	102999	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	46,384.85
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
10 JUN	104173	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,611,371.51
10 JUN	166439	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	140,916.98
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
10 JUN	177118	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	53,763.44
10 JUN	177120	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	13,655.90
10 JUN	177121	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	74,877.68
10 JUN	177122	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	807,000.00
10 JUN	177123	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,600,000.00
10 JUN	177124	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	441,410.15
10 JUN	177156	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	665,154.80
10 JUN	182008	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	200,000.00
10 JUN	229173	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	3,570.20
10 JUN	254089	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	173,962.15
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
11 JUN	59086	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	547,415.38
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
11 JUN	59840	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	5,926,884.67
11 JUN	121616	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	21,505.38
11 JUN	121617	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	67,000.00
11 JUN	147512	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	129,698.02
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
11 JUN	148399	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	434,473.44
11 JUN	267965	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	60,685.78
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
11 JUN	268636	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	164,510.40
12 JUN	58497	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	639,165.80
12 JUN	114061	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,308,288.12
12 JUN	114062	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	433,453.02
12 JUN	114065	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	33,583.33
12 JUN	181440	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,490,000.00
12 JUN	190778	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,000,000.00
12 JUN	190779	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,529,516.83
12 JUN	190780	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,500,000.00
12 JUN	245624	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	223,950.00
12 JUN	245626	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 562574	1,137,422.45
12 JUN	261044	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	56,907.50
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
12 JUN	263213	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 6503/ 2066342	1,672,604.35
12 JUN	263215	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 4337/ 75388	1,283,751.35

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 JUN	280060	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,500,000.00
12 JUN	336278	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	53,763.44
12 JUN	351678	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	41,000.00
12 JUN	366227	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	35,492.55
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
12 JUN	372227	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 4226/ 10837	237,353.85
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
12 JUN	374055	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	940,027.83
12 JUN	375344	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	50,609.47
15 JUN	49475	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	128,323.09
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
15 JUN	51007	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,412,218.36
15 JUN	52244	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	3,553.80
15 JUN	52246	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,274.00
15 JUN	52247	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,393.40
15 JUN	103811	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			CHEQUES 0870/00000054277-8	3,274.35
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
15 JUN	103812	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			PAGO A TERC CHQ 7013/ 15881	5,955.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
15 JUN	103813	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	5,712.20
15 JUN	103815	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	5,897.20
15 JUN	103816	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	4,996.20
15 JUN	103817	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	6,794.60
15 JUN	104046	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	8,000.00
15 JUN	104047	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	8,010.60
15 JUN	104049	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	4,824.40
15 JUN	104050	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	5,004.20
15 JUN	107851	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	8,821.40
15 JUN	173010	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	11,450.80
15 JUN	173011	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	9,545.00
15 JUN	173014	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	8,514.00
15 JUN	173015	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	95,675.36
15 JUN	173016	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	1,271.43
15 JUN	180734	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	15,021.40
15 JUN	212109	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	289,985.35
15 JUN	267700	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	456,128.22
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
15 JUN	267701	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,264,000.00
15 JUN	267702	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	610,880.69
15 JUN	270529	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	163,094.72
15 JUN	337737	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,539,310.52
15 JUN	338759	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	31,223.69
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
15 JUN	340518	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,876,000.00
16 JUN	91503	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	3,826,616.54
16 JUN	158671	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	42,304.60
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
16 JUN	164640	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	579,232.33
16 JUN	164642	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	850,000.00
16 JUN	164643	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	21,505.38
16 JUN	187768	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,400,000.00

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 JUN	289765	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	193,530.66
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
16 JUN	292232	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	732,140.63
17 JUN	41530	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,112,043.70
17 JUN	129069	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	669,540.12
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
17 JUN	152837	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,210,147.48
17 JUN	180225	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	639,392.00
17 JUN	180226	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	100,000.00
17 JUN	180228	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	24,000.00
17 JUN	180230	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	86,848.75
17 JUN	200855	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	203,074.91
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
17 JUN	200857	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	700,000.00
17 JUN	203769	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,061,587.32
17 JUN	244375	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	20,000.00
17 JUN	247617	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	100,501.00
18 JUN	40556	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	626,450.36
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
18 JUN	41119	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	4,160,000.00
18 JUN	66945	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	2,067,214.02
18 JUN	177824	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	557,674.82
18 JUN	177825	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,560,000.00
18 JUN	177827	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	430,000.00
18 JUN	186953	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	397,372.99
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
18 JUN	190345	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,078,000.00
19 JUN	68218	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	3,922,558.17
19 JUN	180102	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	227,250.00
19 JUN	180104	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 562574	1,179,137.49
19 JUN	180105	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,906,675.01
19 JUN	180107	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,000,000.00
19 JUN	180110	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	19,354.84
19 JUN	180112	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	107,526.88
19 JUN	180184	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,581,524.65
19 JUN	180186	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	269,115.35
19 JUN	180188	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	166,000.00
19 JUN	197411	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,500.00
19 JUN	220538	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 13856	1,474,067.13
19 JUN	220539	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 562604	682,645.95
19 JUN	220541	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	102,813.97
19 JUN	220542	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	7,081.26
19 JUN	224137	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	248,000.00
19 JUN	229086	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	373,761.50
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
19 JUN	230379	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	529,848.96

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 JUN	257931	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	300,000.00
19 JUN	286086	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	69,158.70
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
22 JUN	45803	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	899,304.57
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
22 JUN	47148	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	82,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
22 JUN	47675	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	4,021,787.00
22 JUN	128151	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	378,597.77
22 JUN	128152	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	774,519.02
22 JUN	128154	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	81,000.00
22 JUN	128155	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	16,129.03
22 JUN	131227	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,000,000.00
22 JUN	131228	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,650,000.00
22 JUN	224394	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,544,751.36
22 JUN	224396	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,000,000.00
23 JUN	52956	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	174,961.55
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
23 JUN	53445	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	4,224,651.17
23 JUN	193774	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	249,888.49
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
23 JUN	195474	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,773,175.27
23 JUN	195476	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,300,000.00
23 JUN	195478	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	700,000.00
23 JUN	221887	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	632,657.74
24 JUN	85061	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	409,590.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
24 JUN	89741	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	3,727,624.21
24 JUN	180894	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	99,644.29
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
24 JUN	186169	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	43,010.76
24 JUN	186171	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	414,721.18
24 JUN	186173	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	126,199.26
24 JUN	186174	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,026,422.88
24 JUN	186175	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,300,000.00
24 JUN	186177	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	790,000.00
25 JUN	92989	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	480,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
25 JUN	94056	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	3,827,530.62
25 JUN	141279	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8 ***	434,000.00
25 JUN	147548	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	342,378.70
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
25 JUN	149003	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	480,000.00
25 JUN	241171	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	44,777.78
25 JUN	241172	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	7,526.88
25 JUN	241174	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,300,000.00
25 JUN	241176	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	639,392.00
25 JUN	241177	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,647,449.33

SUMMA COMPANY SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 JUN	243712	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	700,000.00
25 JUN	248683	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,249,182.57
26 JUN	33779	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	387,851.65
26 JUN	43432	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,305,000.00
26 JUN	46866	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	412,334.61
26 JUN	50953	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	256,191.66
26 JUN	50954	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	445,476.07
26 JUN	55873	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	95,056.99
26 JUN	59475	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	12,972,432.95
26 JUN	182385	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,000,000.00
26 JUN	182386	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	741.94
26 JUN	205648	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,003,891.52
26 JUN	205649	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	250,000.00
26 JUN	327199	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	571,217.08
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
26 JUN	328389	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 562574	1,050,929.19
26 JUN	329423	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	444,769.06
26 JUN	331191	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	29,148.43
26 JUN	335029	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	201,717.62
26 JUN	336348	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	56,142.40
26 JUN	338116	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,975,000.00
29 JUN	116358	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	11,026,583.34
29 JUN	149128	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,080,380.86
29 JUN	151224	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	189,298.88
29 JUN	312851	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,640,000.00
29 JUN	336921	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	657,330.19
29 JUN	341367	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,424,166.48
30 JUN	298957	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	242,452.82
30 JUN	303383	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 947/ 6580894	3,708,939.62
30 JUN	322905	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	148,000.00
30 JUN	326697	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,271.43
30 JUN	326699	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	622,100.00
30 JUN	326702	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	232,724.30
30 JUN	326704	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	15,118.94
30 JUN	342123	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 7013/ 15881	5,168.80
30 JUN	342124	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	6,706.20
30 JUN	342127	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,078.60
30 JUN	342128	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	8,821.40
30 JUN	342130	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	3,679.80
30 JUN	342131	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	7,319.60
30 JUN	342161	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,861.60
30 JUN	342163	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	6,794.40
30 JUN	342166	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,991.80
30 JUN	342168	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	3,429.40
30 JUN	342169	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,303.40
30 JUN	342170	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	3,554.00
30 JUN	342191	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,371.40
30 JUN	342192	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	8,514.20
30 JUN	342193	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	8,739.20
30 JUN	342194	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	4,996.20
30 JUN	342195	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	5,004.20
30 JUN	342196	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	100,000.00
30 JUN	350016	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	115,528.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 JUN	350018	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	194,703.57
30 JUN	350019	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	900,000.00
30 JUN	350020	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	516,809.83
30 JUN	354491	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	50,000.00
30 JUN	354493	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	173,991.53
30 JUN	354495	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	2,100,000.00
30 JUN	361476	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4	
			PAGO A TERC CHQ 6504/ 2814703	17,952.44
30 JUN	378218	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	14,000.00
30 JUN	385906	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	215,496.17
30 JUN	387050	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	1,642,868.16
30 JUN	448484	EMP	CHEQUES 0870/00000054277-8	
			CHEQUES 0257/00000547519-4	261,363.18
30 JUN	453189	EMP	CHEQUES 0257/00000547519-4 ***	404,638.56
			COMISION POR 0046 TRANSFERENCIAS LOCALES	164.00
			COMISION POR 0042 PAGOS A TERCEROS LOC.	16.00
			COMISION POR 0061 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	33.48
			COMISION POR 0358 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	202.12
			COMISION POR 2184 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 257/ 5475194	559.50

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

49 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708766	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.37
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708767	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$2,263.96
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708768	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.38
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708769	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$1,279.65
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708794	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.39
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708795	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$2,406.76
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708796	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.40
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708797	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$1,860.20
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708798	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.45
Jun 04	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 03708799	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$3,273.87
Jun 11	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 07394811	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$504.60
Jun 18	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 02028337	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,464.61
Jun 18	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 02028352	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,034.23
Jun 18	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 02028353	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.02
Jun 18	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 02028354	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$9,464.91
Jun 18	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 02028355	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,897.73
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140340	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.18
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140341	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$12,293.53
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140342	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,404.07
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140343	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$8,723.11
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140344	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,408.65
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140345	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,478.74
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140346	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$28,365.49
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140347	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.23
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140348	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$11,716.23

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140349	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,799.78
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140350	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,799.79
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140351	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,799.80
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140352	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,897.69
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140353	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,897.70
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140354	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,897.71
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140355	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$8,652.73
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140356	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$8,652.74
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140357	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,915.81
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140358	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.33
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140359	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,736.06
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140360	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.34
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140361	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$8,327.04
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140362	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.35
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140363	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$25,063.83
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140364	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.36
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140365	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$7,593.80
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140366	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.41
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140367	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$15,170.70
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140368	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.42
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140369	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$733.12
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140370	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$6,960.43
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140371	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$13,081.93
Jun 19	ALWEST SA DE CV AUT DOMI 04140705	A1002-17 BNMX	ALW051213GV3	\$1,513.80

2 Instruccion(es) rechazada(s) del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 15	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV S FONDOS INSUFICIENTES	1982310026 HORA 13:40	NFI980108PX5	\$438,948.96

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Jun 16	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV S	1982310026	NFI980108PX5	\$438,948.96
	FONDOS INSUFICIENTES	HORA 13:28		

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867	Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com
--	--

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Julio de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 RII
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.



Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>



Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.



Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹



Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lles a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



**Descarga BancaNet
Empresarial Móvil.**

citibanamex
El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirlos no garantiza que esté libre de riesgos.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.