

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

31689893 TMM980305948

Página:

1 de 33

El Banco Nacional de México

Suc. 84 C.F. CIRCUN.SUR,AGS AVE. DE LA CONVENCION SUR S/N FRACC LAS AMERICAS

JOSE ANTONIO 108 PARQUE INDUSTR SIGLO XXI

20290 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES C.R.20293

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL No Aplica GAT Nominal antes de impuestos GAT Real antes de impuestos No Aplica \$0.00 Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas \$440.00 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 31/MAY/2020		
Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria Digitem	7521196387 002010008468765964 31689893	\$490,711.07	\$610,677.45		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

CONTRATO 7521196387 \$490,711.07 Saldo Anterior \$13,608,003.89 (+)240 Depósitos \$13,488,037.51 42 Retiros SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020 \$610,677.45

Saldo Promedio	\$418,205.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$119.81
Intereses Pagados	\$0.00
Interes Bruto Pagado	\$119.81
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 84 6876596	\$13,488,037.51	\$13,608,003.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			490,711.07
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIGUEL			
	ANGEL,MENCHACA/SERRANO SU			
	REF.0000000000 MIGUEL			
	ANGEL, MENCHACA/SERRANO		47,562.39	
04 MAY	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			

CLIENTE:

31689893 2 de 33

	DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
	31689893019 RENTAS AF	25,422.92			
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN FCO DEL RINCON,GT		15,344.88		
04 MAY			15,344.60		
O4 WIAT	LAGOS DE MORENO		9,645.60		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			500000000000000000000000000000000000000	
	LAGOS DE MORENO		20,383,28		
04 MAY			10.070.04		
04 MAY	LAGOS DE MORENO PAGO INTERBANCARIO A BANCO		46,373.84		
U4 IVIAT	BASE AL BENEF. BANCO BASE				
000000000000000000000000000000000000000	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA				
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	145010031640000009 CLAVE				
	RASTREO 085901521934312509 REF. 0026521 12,316 DLLS.				
	TURMAN MERCER MISMO DIA	286,839.64			
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO				
	BASE AL BENEF. BANCO BASE				
000000000000000000000000000000000000000	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA		0.400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 145010031640000009 CLAVE				
	RASTREO 085901614094312503				
40004000014004.0000	REF. 0013372 URUPLY				
	COMPLEMENTO MISMO DIA	6,368.36			
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE				
	GILBERTO, RODRIGUEZ/PADRON SU REF.0000000000 GILBERTO				
	RODRIGUEZ PADRON		60,840.31		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL	***************************************	10001000000000000000000000000000000000	52/1009/000000000000000000000000000000000	
	BENEF BANCO MONEX SAINT DE				
100010000000000000000000000000000000000	BANCA MULTIPLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA				
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	112180000015168143 CLAVE				
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	RASTREO 085901690474312509				
	REF. 0026521 TURMAN MERCER X	000 500 04			
04 MAY	\$ 12,316 DLLS. MISMO DIA DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO	298,539.84			
04 WAT	VERDE,SLP		20,000.00		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		20,000.00		
	VERDE,SLP		3,554.00		
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR				
	ORDEN DE JUAN CARLOS OLVERA PEDRAZA CTA ORDENANTE				
	021684040195525952 REF.0040520				
	F 54650 RASTREO: HSBC336370				
			79,788.05		
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA				
	TFD REF.000020200430 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO				
	DE COMPENSACION		3.03		
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA		5.00		
annen mannen mannen mannen.	TFD REF.000020200430 POR	C 10 1000 1000 1000 1000 100 100 100 100	2200-10001111000-100010000000000000-10001100-100-0	politicado econocio marigan por como mora como como	
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO				
05 MAY	DE COMPENSACION PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		0.16	177,035.85	
JU IVIAT	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO				
	REF,1242600 Pago de la factura				
AND DURANTERS AND A STATE OF THE STATE OF TH	54571 RASTREO: BB12426008442				
			22,413.84		

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020 LIENTE: 31689893

3 de 33

CLIENTE: Página:

	DETALLE DE C	PERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO		50,000.00	
	VERDE, SLP DEP CHEQUE BNM 50,000.00		30,000.00	
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	LAURA,PONCE/CASILLAS SU REF.0000000000			
05 MAY	LAURA, PONCE/CASILLAS PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		25,751.69	
	ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN ALTAMIRANO CTA ORDENANTE			
	030683231821014017 REF.1146870			
	FAC 54492 Y FAC 54203 RASTREO: BB114687008436			
05 ΜΑΥ	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		52,929.23	
	JEREZ,ZAC		10,000.00	
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ZEPEMIN AR DE IC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
***************************************	072199008182126196 CLAVE			
	RASTREO 085900927334312602 REF. 0003546 PAGO FACT. 3546			
05 MAY	MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE	326,373.50		
	MARGARITO, ENCISO/OSUNA SU		58,649.26	
05 MAY	REF.0000000084 55143 PAGO RECIBIDO DE INDUSTRIAL		36,049.20	
	MADERERA RAMON SANT SU REF 0000054673 INDUSTRIAL			
05 MAY	MADERERA RAMON SANTACRUZ PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		65,171.12	
	POR ORDEN DE OPERADORA JM ROMO A DE CV CTA ORDENANTE			
***************************************	012010001941289909 REF.0505208			
	OPERADORA JM ROMO S A DE CV RASTREO:			
	002601002005050000881633		103,859.00	
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA TRINIDAD			
	ALCANTAR ACOSTA CTA ORDENANTE			
	072680000169952874 REF.0050520 1er abono a factura F54884			
	RASTREO: 7279CP01202005050976844659			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC RIO		50,577.29	
010011000000000000000000000000000000000	VERDE,SLP DEP CHEQUE BNM 10,000.00		10,000.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		20,000.00	320,013.78
06 MAY				
06 MAY			79,993.60	
	HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ SU REF.0000124059			
06 MAY	HIPOLITO, GARFIAS/PEREZ		110,000.00	
JO MAI	BASE AL BENEF, BANCO BASE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085901023374312701			
0.000000000000000	REF. 0084160 SWISS KRONOS X			
6 MAY	\$ 14,597.90 EUROS MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE OLIVER	383,486.83		
	ISRAEL,GOMEZ/PEREZ SU			
7 MAY	REF.0000000001 01 PAGO RECIBIDO DE WILLIAM		20,000.00	146,520.55
in ivioni	HERNAN,RUVALCABA/LUJAN SU			
7 14 1	REF 0000035411 1111 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA		21,761.14	
/ WAY	TFD REF 000020200504 POR			
1000-1000000-00000 1000-1000000-00000	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
7 ΜΔΥ	DE COMPENSACION PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA		0.07	
, wa	TFD REF.000020200504 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE MADERAS PIVA		001	
	SA DE CV SU REF.0000055226			
7 MAY	PAGO FAC 55226 MADERAS PIVA PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		19,490.90	
disconnection	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA ORDENANTE 012225004457358666 REF.0070520			
	ABONO F-52053 RASTREO:			
	BNET01002005070025287728		~~~~~	
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		20,000.00	
	ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN			
100000000000000000000000000000000000000	ALTAMIRANO CTA.ORDENANTE 030683231821014017 REF.1147560			
114034 (1002-1003)	fac F54750 RASTREO:			
	BB114756008443		20 047 20	
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK		39,847.39	
descriptions	POR ORDEN DE MADERAS JESUS		510000404010100040000000000000000000000	
	MARIA SA DE CV CTA ORDENANTE 044010015044642656 REF.0055227			
	MJM pago fac 55227 RASTREO:			
	2020050740044B36K0000016925397		11,758.22	
7 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO		11,730.22	
	BASE AL BENEF, BANCO BASE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085901757034312804 REF. 0000544 EAGON X \$			
	7.791.95 DLLS. MISMO DÍA	188,175.59		
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GARCIA OLZA ANGEL			
	MARIA CTA.ORDENANTE			
	044680035036511189 REF,0000584			
	55202 RASTREO: 2020050740044B36L0000034519788			
			87,711.08	
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TRIPLAY Y MADERAS DE	-		
250099400034901	MAYOREO S CTA ORDENANTE	-		

5 de 33

CLIENTE:

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
oueconoscoscos de con	014010655076749768 REF.5864928			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO: 2020050740014			
	BET0000458649280		6,100.00	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RICARDO CALDERON			
	ARREOLA CTA.ORDENANTE 012222004512197150 REF.0705200			
	F54656 RASTREO: MBAN01002005070051749201			
A- 111X	200000000000000000000000000000000000000		10,996.80	
U/ MAY	PAGO RECIBIDO DE RAYMUNDO,REYES/BERNAL SU			
	REF.0000263993 RAYMUNDO,REYES/BERNAL		49,296.84	
07 MAY				
	ESPINO CTA ORDENANTE			
	014680605353442980 REF.0001186 TMM GD1186 YESENIA MARIN			
	ESPINO RASTREO: 2020050740014SNET0000459557180			
07 MAV	ABONO POR DISPOSICION DE		31,131.42	
4444444444444444	CREDITO 6582		3,000,000.00	
07 MAY	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE 1052 RENOVACION CTO 31689893019	3,077,550.01		178,888.82
VAM 80		, ,		· ·
	HABILITAMIENTOS LA			
	CTA.ORDENANTE 014090655001700666 REF.6475452			
	RFC TMM980305948 FAC52915 RASTREO: 2020050840014			
08 MAY	BET0000464754520		23,099.54	
UO WIAT	ORDEN DE JESUS MANUEL			
	CTA ORDENANTE 014190605175662959 REF.6529011			
	ABONO 54338 RASTREO: 2020050840014 BET0000465290110			
			5,000.00	
O8 MAY	ORDEN DE JUAN CARLOS			
	RODRIGUEZ SALDA#A CTA ORDENANTE			
	021229040543970394 REF.0031732 F55232 RASTREO: HSBC083386			
OP MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		31,732.96	
SO MAI	POR ORDEN DE AARON ALEJANDRO			
	SANTANA CALDER CTA ORDENANTE 012496001511540016 REF.0080520			
	FACT-54662 RASTREO: BNET01002005080025448785			
08 MAY			31,900.00	
OU WIAT	ORDEN DE DEKOMADERA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE 014427655075351410 REF.6571540			
	DEKOMADERA RASTREO:			

CLIENTE:

31689893 6 de 33

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020050840014 BET0000465715400		462 805 42	
NAY	PAGO RECIBIDO DE		162,805.13	
Maria da	MARGARITO,ENCISO/OSUNA SU			
	REF.000000084 55228		54,037.37	
YAM 8				
	FORESTALES CAMARO S SU			
	REF.0000356976 51809, 52075 Y53569 TMM-PRODUC		100,000.00	
NAM 8	PAGO RECIBIDO DE MOBILIART SA		100,000,00	
	DE CV SU REF.0000208315 PAGO			
anannan anananan	54 HJS TRIPLAY FENOLICO		34,953.12	
YAM 80	PAGO RECIBIDO DE PEDRO			
	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000228874 PEDRO			
A6000000000000000000000000000000000000	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR		14,058.34	
YAM 80	PAGO RECIBIDO DE PEDRO		,	
NAMES OF THE OWNER, WHICH	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF 0000000000 PEDRO		40.070.04	
OR MAY	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR PAGO RECIBIDO DE PEDRO		12,678.34	
oo wa	ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF.0000232597 PEDRO			
anan namananan	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR	*************************	22,461.60	
YAM 80	PAGO RECIBIDO DE MADERAS PIVA			
	SA DE CV SU REF.0000289181 PAGO FAC 55242 MADERAS PIVA		23,153.60	694,768.82
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL		23,133,30	004,100.62
	BENEF, PRO MDF MONEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			************************
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	112180006031751143 CLAVE RASTREO 085900398344313207			
100101010101010000410101	REF. 0055287 PAGO FACT.			
	55287 MENOS NC 1TRIM. MISMO			
	DIA	370,538.48		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF, ARAUCO INDUSTRIAL DE			
	MEXICO SA DE CV (DATO NO			
100000000000000000000000000000000000000	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014190655016194086 CLAVE			
	RASTREO 085900451564313205 REF. 9803059 PAGO FACT.			
	34174 MISMO DIA	216,240.17		
1 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	FERNANDO, BENAVIDES/SANCHEZ SU			
	REF.0000127055 FERNANDO,BENAVIDES/SANCHEZ		25,169,10	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR		23, 109, 10	
	ORDEN DE MADERERIA EL			
	PROVEEDOR DE NAYA			
	CTA ORDENANTE			
	072560001761789564 REF.0054264 PAGO TOTAL FACTURA F 54264			
	RASTREO:			
	8846CAP1202005110980023951			
No constant and a			100,000.00	
1 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SN JOSE ITURBIDE, GTO		11,554.99	
			11,004,88	

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020 LIENTE: 31689893

CLIENTE: Página:

7 de 33

	DETALLE DE (OPERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 11,554.99 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,2111,00	52, 66,166	5, 125
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES VEGA CTA ORDENANTE			
	012225004457358666 REF.0110520 F-52053 RASTREO			
11 MAV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		19,246.44	
TIMAT	POR ORDEN DE MARIA DOLORES PADILLA HERNANDE CTA ORDENANTE			
	012680001464267867 REF.0110520 MARIA DOLORES PADILL			
	RASTREO: BNET01002005110025704111			
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		109,358.52	
	ORDEN DE ALFONSO DAVILA CONTRERAS CTA.ORDENANTE			
	030342900001028615 REF.0000982 Saldo de Factura F55106			
	RASTREO: BB117374008449		32,769.95	
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JOSE DE JESUS MEJIA			
	MORA CTA ORDENANTE 021394040360933834 REF.0054787 54787 PAGO FACTURA RASTREO:			
	HSBC014065		29,258.01	435,347.18
12 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. CIRCUN.SUR.AGS		29,230,01 54,176.55	30,04,10
12 MAY			40,000.00	
12 MAY	DEP CHEQUE BNM 40,000.00 PAGO RECIBIDO DE MADERAS PIVA			
	SA DE CV SU REF.0000055304 PAGO FAC 55304 MADERAS PIVA		30,109.68	
12 MAY	JEREZ,ZAC		5,000.00	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MADERAS JESUS			
	MARIA SA DE CV CTA.ORDENANTE 044010015044642656 REF.0055306 MJM Pago fac 55306 RASTREO:			
	2020051240044B36K0000017019569		16,024.47	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RONQUILLO SA DE CV			
	CTA ORDENANTE 014010655047409956 REF.8790962			
	TMM980305948 PAGO FACT F55156 RASTREO: 2020051240014			
12 MAY	BET0000487909620 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		25,381.38	
12 MAY	VERDE, SLP DEPOSITO DE SUC. RIO		25,000.00	
20114	VERDE, SLP DEP CHEQUE BNM 9,885.42		9,885.42	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DULCE YESENIA MARIN			

8 de 33

CLIENTE:

	DETALLE DE	OPERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESPINO CTA ORDENANTE			
010000100000000000000000000000000000000	014680605353442980 REF.0001186			
	TMMAYOREO GD1186 YESENIA IMARIN ESPINO RASTREO:			
	2020051240014SNET0000490103320			
an the contract of the contract of the			30,000.00	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DULCE YESENIA MARIN			
	ESPINO CTA ORDENANTE			
000000000000000000000000000000000000000	014680605353442980 REF.0054620			
	TMMAYOREO 54620 YESENIA			
200000000000000000000000000000000000000	MARIN ESPINO RASTREO: 2020051240014SNET0000490194160	•		
\$1,000.00.000.00.00.00.00.00.00			17,429.23	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF, PRO MDF MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
SKICKERKERKER	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	112180006031751143 CLAVE			
gr4-100-1000-100-100-100-1	RASTREO 085902540774313309			
	REF. 0055319 PAGO FACT. 55319 MISMO DIA	436,240.18		252,113.73
13 MAY	TRASPASO REF 846957758 AUT	,		
	81047 SER BCA ELEC.		29,224.77	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MADERERIA Y			
	HABILITAMIENTOS LA			
000000000000000000000000000000000000000	CTA.ORDENANTE		100 tarke 1900 taken 1	
	014090655001700666 REF.9538115 RFC TMM980305948 FAC 53248			
	RASTREO: 2020051340014			
	BET0000495381150		48,737.43	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIELA FERRER LOPEZ			
	CTA ORDENANTE			
ATATOMOUP OF THE ATATOMO	014320566022026984 REF.0130519			
	PRESTAMO RASTREO. 2020051340014SNET0000495632540			
	2020031340014SINE10000493032340		700.00	
13 MAY	PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT			
	57900 SER BCA ELEC 000000000000	319,508.56		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARIA	319,506.56		
	SANDRA,REYES/RUIZ SU			
	REF 0000000012 12		33,374.83	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE FELIX BERNARDO MACIAS			
	GUERRERO CTA.ORDENANTE			
	030362900012673181 REF.1160030			
	Abono a la factura 54638 RASTREO: BB116003008448			
***************************************			21,117.96	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
\$38000000000000000000000000000000000000	ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE			
	014090920008731855 REF.9845761			
	A CTA DE FACT 54716 TRI Y			
550000000000000000000000000000000000000	MAD DE MAYORE RASTREO:			
	2020051340014 BET0000498457610		30,000.00	95,760.16
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		,555.56	,

CLIENTE:

Página:

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

31689893 9 de 33

	DETALLE DE C	PERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO REF 1294100 Pago de la factura			
	54654 RASTREO: BB12941008404		20,417.86	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT		12,678.34	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT		24,900.79	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ SU			
	REF.0000193763 HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ		63,500.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MADERAS JESUS			
	MARIA SA DE CV CTA ORDENANTE 044010015044642656 REF 0055019			
	MJM pago fac 55019 RASTREO: 2020051440044B36K0000017067418			
4 4 1 1 1 N X	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		31,749.20	
404460040000000000000000000000000000000	GLORIETA EL PIPILA G		12,000.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARGARITO, ENCISO/OSUNA SU		CO OF L 67	
14 MAY	REF,0000000084 55336 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		52,251.67	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE		20,000.00	
	RAYMUNDO,REYES/BERNAL SU REF.0000232700			
14 MAY	RAYMUNDO,REYES/BERNAL PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK		25,314.91	
	POR ORDEN DE MADERAS JESUS MARIA SA DE CV CTA ORDENANTE			
	044010015044642656 REF.0055361 MJM pago fac 55361 RASTREO:			
	2020051440044B36K0000017086238		22,735.19	
14 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN JUAN DEL RIO,Q R DEP CHEQUE BNM 39,377.36		39,377.36	
14 MAY				
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.46	
14 MAY			0.40	
	MENDOZA CTA ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001 DG1243 RASTREO:			
	20200514400420000MIFE000664656		5,000.00	
14 MAY	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE 042180016003383625 REF.0000001			
	GD 1244 RASTREO: 20200514400420000MIFE000664689			
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR		95,742.51	
newworld and a College of the	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA	Programme Committee Commit		

CLIENTE:

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MENDOZA CTA ORDENANTE 042180016003383625 REF.0000001			
	TRIPLAY Y MADERAS RASTREO:			
	20200514400420000MIFE000664860		19,101.72	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA ELENA			
	MENDOZA MALDONADO CTA ORDENANTE			
	012930001017253279 REF.0140550 PAGO FACTURA 54606 RASTREO:			
	BNET01002005140026097236			
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO		161,340.25	
	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000332978 PEDRO			
14 MAY	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR PAGO RECIBIDO DE JOSE,MONTES		17,114.52	
14 IVIAT	DE OCA/SOTO SU REF.0000000000			
15 MAY			31,292.16	750,277.10
15 MAY	050P ABR MOV: 1 IVA COMISION 2929	390.00 62.40		
15 MAY				
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 112180000024226160 CLAVE			
	RASTREO 085901086324313608 REF, 0001579 ABONO FACT.			
	1579 X \$ 24,897.56 DLLS. MISMO DIA	585,092.66		
15 MAY		000,002.00		
	QUEZADA CTA ORDENANTE			
	021010040037835604 REF.0054343 TRIPLAY RASTREO: HSBC096751			
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC. AUT		17,891.26	
15 MAY	BANAMEX DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT		10,000.00	
300000000000000000000000000000000000000	BANAMEX		10,000.00	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE GRACIELA CAROLINA			
	VENTURA CAS CTA ORDENANTE 058010000001575123 REF.0150520			
	PAGO FACTURA F55305 RASTREO: 058-15/05/2020/15-200TT75186			
			13,224.23	
15 MAY	ORDEN DE VLADIMIR ESTRADA			
	MARTINEZ CTA ORDENANTE 072098005685135458 REF.0053941			
	RFC TMM980305948 FAC 53941 RASTREO			
	8846APAC202005150983293347		24,129.45	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR		24,125,43	
	ORDEN DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ SALDA#A			
	CTA ORDENANTE			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020 LIENTE: 31689893

11 de 33

CLIENTE: Página:

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES CONCEPTO RETIROS **DEPOSITOS** SALDO **FECHA** 021229040543970394 REF.0031145 F55356 RASTREO: HSBC147862 31,145.54 15 MAY PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN ALTAMIRANO CTA ORDENANTE 030683231821014017 REF.1186180 acuenta de factura F54835 RASTREO: BB118618008406 50,000.00 PAGO RECIBIDO DE JOSE DE **15 MAY** JESUS.GARFIAS/PEREZ SU REF.0000000000 JOSE DE JESUS.GARFIAS/PEREZ 23,491,20 **15 MAY** PAGO RECIBIDO DE ROBERTO, ARIAS/PADILLA SU REF.0000328805 FACTURA F54509 66,886,72 PAGO A TERCEROS 420548 PAGO DE **SERVICIOS** 30,000.00 15 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MADERERIA LAS HIGUER AS DEL BA CTA ORDENANTE 012215004467242646 REF.0055381 PAGO FACTURA MAD LAS HIGUERAS DEL BAJIO RASTREO: BNET01002005150026352094 37.310.24 15 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TABLEROS DE DURANGO S DE RL CTA ORDENANTE 014190920018234857 REF.8221458 PAGO F F55284 RASTREO: 2020051540014 BET0000482214580 35,116,89 453,927.57 **18 MAY** PAGO RECIBIDO DE LUIS EDUARDO, ESPINOSA DE LOS M SU REF.0000160520 solomayoreo 5,001.00 PAGO RECIBIDO DE DIŚMAPLAY SA 18 MAY DE CV SU REF.0008052020 25,639.98 PAGO INTERBANCARIO A BANCO 18 MAY BASE AL BENEF. BANCO BASE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 145010031640000009 CLAVE RASTREO 085900430544313904 REF, 0084180 13,500 EUROS A SWISS KRONO MISMO DIA 346,275.00 PAGO RECIBIDO DE WILLIAM **18 MAY** HERNAN.RUVALCABA/LUJAN SU REF 0000001111 FAC54578 22.102.56 **18 MAY** PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS FORESTALES CAMARO S SU REF.0000180520 53569 TMM-PRODUCTOS 50,000.00 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR **18 MAY** ORDEN DE MADERERIA Y HABILITAMIENTOS LA CTA.ORDENANTE 014090655001700666 REF.9476556 RFC TMM980305948 FAC 53618 53945 RASTREO: 2020051840014

CLIENTE:

Página: TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

12 de 33

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	BET0000494765560	KETIKOO	45,662.13	CALBO
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR	TO THE STATE OF TH		NECK EGESTADOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
	ORDEN DE RICHAR OSVALDO GUZMAN			
300000000000000000000000000000000000000	SANCHEZ CTA.ORDENANTE 030327458946102011 REF 1159490			
	E52848 RASTREO:			
	BB115949008447			
			62,000.00	
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF, BANCO MONEX SA INT DE			
	BANCA MULTIPLE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA .			C-34-35-1-35-4-35-0-35-0-35-0-35-0-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	112180000015168143 CLAVE RASTREO 085902129164313905			
	REF. 0026543 13,456.38 DLLS.			
	TURMAN MISMO DIA	317,839.70		
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GARCIA OLZA ANGEL MARIA CTA ORDENANTE			
	044680035036511189 REF 0000592			
100000000000000000000000000000000000000	55423 RASTREO:			
	2020051840044B36L0000035538117		60 000 40	
10 846	DEPOSITO MIXTO		93,932.16	
IO MAI	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SN JOSE ITURBIDE,GTO		130,708.97	
	DEP CHEQUE BNM 130,708.97			
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERRE			
	COMERCIALIZADO RA YADAH			
stanter react sector	CTA.ORDENANTE			
	012095001146193310 REF.0180520			
	F54675 RASTREO: BNET01002005180026527426			
			38,933.37	263,793.0
19 MAY				
04000000000000000	ORDEN DE HIRAM MONTA#EZ			
	HERNANDEZ CTA ORDENANTE 062010163610002541 REF.0053966			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	8007265195016414651045536001			
	DAGO DEGIDIDO DE DEDDO		22,655.00	
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF.0000034823 PEDRO			
	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR		63,000.00	
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF.0000037187 PEDRO			
	ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR		16,635.79	
9 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE 042180016003383625 REF.0000001			
	TRIPLAY Y MADERAS RASTREO:			
	20200519400420000MIFE000691891			
			38,216.20	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JEREZ,ZAC		5,000.00	
eraeron anderen	PAGO INTERBANCARIO A BANCO		3,000.00	

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020 IENTE: 31689893

13 de 33

CLIENTE: Página:

DETALLE DE OPERACIONES					
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
1 = 0 1	BASE AL BENEF, BANCO BASE				
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	145010031640000009 CLAVE RASTREO 085901110034314008				
	REF. 0014125 11 MIL DLLS.	250.040.00			
19 MAY	LAMINADOS MISMO DIA DEPOSITO MIXTO	258,940.00			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP		10,000.00		
19 MAY	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT		10,000,00		
19 MAY	BANAMEX DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT		10,000.00 7,400.00	177,760.03	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		7,400.00	177,700.03	
	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO REF. 1311000 Pago de la factura				
	54865 RASTREO: BB13110008399		29,071.92		
20 MAY	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO				
	REF.1301200 Pago de la factura 54427 y 54431 RASTREO.				
	BB13012008412		50,972.95		
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JUAN CARLOS				
	RODRIGUEZ SALDA#A CTA ORDENANTE				
	021229040543970394 REF.0045321 F55453 RASTREO: HSBC032891		45,321.78		
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ALBERTO GUERRERO		43,321.70		
	QUEZADA CTA ORDENANTE 021010040037835604 REF.0054761				
	TRIPLAY RASTREO: HSBC057816		15,000.00		
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARGARITO ENCISO		10,000.00		
	OSUNA CTA ORDENANTE 021010040107357517 REF.0055460				
	PAGO FACTURA 55460 TMM RASTREO: HSBC078456				
20 MAY			72,396.30		
20 MAY	BANAMEX		10,000.00		
21 MAY	BANAMEX		10,000.00	410,522.98	
ZIMAT	ORDEN DE GRACIELA CAROLINA VENTURA CAS CTA ORDENANTE				
	058010000001575123 REF.0210520 PAGO TOTAL FACTURA RASTREO:				
	058-21/05/2020/21-200TX71011		25,300.88		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052100090154 16651 AL		20,000.00		
	BENEF BOZOVICH S DE RL DE CV SU REF.0000016651 16651				

Maria	DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
	0000000000000970008	310,798.80			
21 MAY					
	96871 SER BCA ELEC. 0000000000000	121,482.12			
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK	,			
presentation (1995)	POR ORDEN DE LOPEZ SANCHEZ NADIA ELIZABETH CTA ORDENANTE				
	044010015048883408 REF.0210520				
	pago factura F55388 RASTREO				
	2020052140044B36L0000035831368		18,529.84	22,072.78	
22 MAY					
	ORDEN DE MADERAS Y TRIPLAY DEL CENTRO S REF.5167035 factura				
	F54517 RASTREO:				
OSOCIA COMPONIA CONTRA	058-20/05/21-7281614449-0001		~~ ~~~		
22 MAY	DEPOSITO MIXTO		39,985.85		
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.				
#80000000000000000000000000000000000000	RIO VERDE,SLP DEP CHEQUE BNM 50,000.00		50,000.00		
22 MAY					
	MIGUEL,MORFIN/ARREGUIN SU				
	REF.0000035090 JUAN MIGUEL MORFIN ARREGUIN		32,698.08		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARIA		***************************************		
	NALLELY MORFIN/ARREGUIN SU REF.0000000000 MARIA NALLELY				
	MORFIN ARREGUIN		19,291.80		
22 MAY					
	ORDEN DE MADERAS Y TRIPLAY FEMAR SA DE CTA ORDENANTE				
	014930655063003416 REF 7425378				
******************	pago material MADERAS Y TRIPLAY FEMAR RASTREO:				
	2020052240014 BET0000474253780				
00 1441/	DACO DECIDIDO DE DA NO DOD		35,000.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JOSE ALFREDO ROBLEDO				
energicane annuarie annu	GONZALEZ CTA.ORDENANTE				
	030320900021830614 REF.2337017 FACT GD1360 RASTREO:				
	BB2337017724				
DO MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		30,699.86		
22 MAY	POR ORDEN DE MADERERIA LAS				
	HIGUER AS DEL BA CTA ORDENANTE				
	012215004467242646 REF.0055003 1ER PAGO FACTURA MAD LAS				
1950/1960/1050/1050/1	HIGUERAS RASTREO:				
	BNET01002005220026935500		58,616.30		
22 MAY	TRASPASO REF 846957758 AUT				
***************************************	91258 SER BCA ELEC.		22,780.11		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN				
	ALTAMIRANO CTA ORDENANTE				
	030683231821014017 REF.1189460 Fac F54492 y F54835 RASTREO.				
	Pac F54492 y F54635 RASTREO.				
			48,366.84		

CLIENTE: Página:

15 de 33

DETALLE DE OPERACIONES				
FFOUAL	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA 22 MAY P	AGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
IN	L BENEF, ARAUCO INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV (DATO NO			
1000 TO	ERIFICADO POR ESTA NSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
n	14190655016194086 CLAVE RASTREO 085901680654314306			
F	REF. 9803059 PAGO FACTURA	301,387.71		
2 VALLEY 1	94776 MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE LUIS			
E	EDUARDO, ESPINOSA DE LOS M SU REF 0000213832 triplayAgs		7,501.00	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE LEOBIJILDO FLORES			
666666666666666666666	MARTINEZ CTA ORDENANTE			
Contract Contract	072700002287619304 REF.0220520 ABONO A CUENTA RASTREO:			
	0845SR89202005220987570076		31,772.05	5
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JULIAN SALDIVAR			
	PACHECO CTA ORDENANTE			
	021298040149088598 REF 0001184 PAGO DE FACTURA 54830			
	RASTREO: HSBC146817		92,654.0	7
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE MADERERIA LOS BOSQUES DE AGUAS SU			
	REF.0000053203 MADERERIA LOS		25,000.0	0
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE FELIX BERNARDO MACIAS GUERRERO CTA ORDENANTE			
	030362900012673181 REF.1192190 PAGO FACTURAS 54638 Y 54667			
	RASTREO: BB119219008390		63,293.9	97
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERERIA Y HABILITAMIENTOS LA			
	CTA.ORDENANTE 014090655001700666 REF.8109536			
400000000000000000000000000000000000000	RFC TMM980305948 FAC 53944 RASTREO: 2020052240014		34,878.	93 313,223.93
	BET0000481095360		34,676.	93
25 MAY	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO			
	REF.1274100 Pago de las facturas 54925 y 54954			
	RASTREO BB12741008437		22,021	.44
25 MA	Y PAGO RECIBIDO DE MARIA SANDRA,REYES/RUIZ SU			
	REF.0000000000 MARIA		85,000	0.00
25 MA	SANDRA,REYES/RUIZ Y PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA DE TABLEROS Y		110,492	232
SELIX	MADERAS MAYO F 54462		110,482	
25 MA	BASE AL BENEF. BANCO BASE		1	1

CLIENTE:

Página:

31689893 16 de 33

	DETALLE DE C	PERACIONES		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE RASTREO 085900604454314603			
	REF. 0013465 15,432 DLLS.			
100000000000000000000000000000000000000	URUPLY MISMO DIA	348,300.24		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MADERERIA EL			
	PROVEEDOR DE NAYA			
100000000000000000000000000000000000000	CTA.ORDENANTE			
	072560001761789564 REF 0054329 ABONO FACTURA F 54329			
	RASTREO			
Andrian Market Principles	8846APA7202005250988575170		64 143 10	
	DAGO DECIDIDO DE COCTIADANK		51,113.49	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE LOPEZ SANCHEZ			
	NADIA ELIZABETH CTA.ORDENANTE			
	044010015048883408 REF.0250520			
	pago RASTREO: 2020052540044B36L0000036104429			
	*		67,900.95	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
seconoscerioscentos	ORDEN DE JOSE ANGEL SOLIS MONROY CTA ORDENANTE			
	014190605445074057 REF.9262206			
	FACT 55557 RASTREO			
200000000000000000000000000000000000000	2020052540014BMOV0000491988170		77,380.68	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JEREZ.ZAC		6,000.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS			
	FORESTALES CAMARO S SU REF.0000458655 53569			
	TMM-PRODUCTOS		70,000.00	
25 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SN JOSE ITURBIDE,GTO		22,085.70	
	DEP CHEQUE BNM 22,085.70			
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF, DURAPLAY DE PARRAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
400040000000000000	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012162001686645280 CLAVE RASTREO 085902115194314603			
	REF. 0000001 PF 99912 MISMO			
444414400044400444	DIA	221,367.85	5	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE GILBERTO,RODRIGUEZ/PADRON SU			
	REF 0000000000 GILBERTO			
500000000000000000000000000000000000000	RODRIGUEZ PADRON		50,000.00)
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRE COMERCIALIZADO RA YADAH			
	CTA.ORDENANTE			
	012095001146193310 REF 0250520			
	VARIAS FACTURAS RASTREO: BNET01002005250027239134			
		914 2014 (1994) (1994) (1994) (1994) (1994)	36,065.86	3
OF MAN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			



CLIENTE: Página: 31689893

17 de 33

	DETALLE DE (PERACIONES		
FECHA		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. PRO MDF MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 112180006031751143 CLAVE			
	RASTREO 085902572864314602 REF. 0055714 PAGO FACTURA	0.15 = 1.1.00		
25 MAY	55714 MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE HSBC POR	245,744.33		
	ORDEN DE JULIAN SALDIVAR PACHECO CTA ORDENANTE			
	021298040149088598 REF.0001184 Pago de factura 54831			
00 MAY	RASTREO: HSBC266829		75,567.19	171,439.14
26 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC		47,004,43	
oe May	SN JOSE ITURBIDE,GTO DEP CHEQUE BNM 47,084 43		47,084.43	
20 MAT	PAGO RECIBIDO DE NALLELY VIRIDIANA,RANGEL/BERNA SU REF.0000001368 GD1368		22,154.26	
26 MAY			41,069.70	
26 MAY			41,009.70	
	CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9796100			
	A CTA DE FACT 54716 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO:			
	2020052640014 BET0000497961000		30,000.00	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DORA IMELDA ALVAREZ		55,000	
	GONZALEZ CTA ORDENANTE 014090920018425119 REF.1056287			
	A CTA DE FACT 55517 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO:			
	2020052640014SNET0000498645830		20,000.00	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DEKOMADERA SA DE CV			
	CTA ORDENANTE 014427655075351410 REF.5013817			
	DEKOMADERA RASTREO: 2020052640014 BET0000450138170			
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		226,617.60	
	POR ORDEN DE AARON ALEJANDRO SANTANA CALDER CTA.ORDENANTE			
	012496001511540016 REF.0260520 FACT54966 RASTREO:			
	BNET01002005260027311687		42,384.08	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC C.F. LAGOS DE MORENO		22,584.00	
26 MAY	DEP EN EFECTIVO 22,584.00 DEPOSITO DE SUC. C.F. LAGOS			
	DE MORENO DEP EN EFECTIVO 32,111.16		32,111.16	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO BASE AL BENEF. BANCO BASE			

19 de 33

CLIENTE:

	DETALLE DE C	PERACIONES		
FECHA I	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HIPOLITO, GARFIAS/PEREZ		97,300.00	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
annual	POR ORDEN DE MADERAS JESUS			
	MARIA SA DE CV CTA ORDENANTE 044010015044642656 REF.0055637			
	MJM pago fac 55637 RASTREO:			
000000000000000000000000000000000000000	2020052740044B36K0000017375063	20.9100001000010000000000000000000000000		
			52,761.09	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERERIA LAS HIGUER AS DEL BA CTA ORDENANTE			
	012215004467242646 REF 0055003			
	FINIQUITO FACT LAS HIGUERAS			
	DEL BAJIO RASTREO:			
***************************************	BNET01002005270027461728		58,616.30	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
27 101/1	POR ORDEN DE MADERERIA LAS			
000000000000000000000000000000000000000	HIGUER AS DEL BA CTA.ORDENANTE			
	012215004467242646 REF 0055004			
	PAGO FACTURA MAD LAS HIGUERAS DEL BAJIO RASTREO:			
	BNET01002005270027462015	000000000000000000000000000000000000000		
			34,133,58	
27 MAY				
	POR ORDEN DE MADERERIA LAS HIGUER AS DEL BA CTA ORDENANTE			
	012215004467242646 REF.0055080			
Sideratoriania	PAGO FACTURA MAD LAS			
	HIGUERAS DEL BAJIO RASTREO:			
	BNET01002005270027463987		38,330,46	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	100000000000000000000000000000000000000		
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
nacconnantenens	VEGA CTA ORDENANTE			
	012225004457358666 REF 0270520 SALDO F-52932 RASTREO:			
	BNET01002005270027466152			
dddddaadddaaddaaddaad	0 0000000000000000000000000000000000000		1,000.00) <u> </u>
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ALFONSO DAVILA CONTRERAS CTA ORDENANTE			
	030342900001028615 REF.0000982	200 10000000000000000000000000000000000	5.0000000000000000000000000000000000000	
	Facturas F55654 y F55660			
000000000000000000000000000000000000000	RASTREO: BB116949008443		142,563.44	l
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR		3.60	
27 WA	ORDEN DE VLADIMIR ESTRADA			
9000000000000000	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	072098005685135458 REF.0053942			
6841668666666	RFC TMM980305948 FAC 53942 RASTREO:			
	8846CAP1202005270990169348			Mar: 000000000000000000000000000000000000
			25,874.9	5
27 MA	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JUAN CARLOS OLVERA PEDRAZA CTA ORDENANTE			
	021684040195525952 REF 0270520			
401000000000000000000000000000000000000	F54651 RASTREO: HSBC099929	2000 2000000000000000000000000000000000	_	-
	/ PAGO PEGIPIPO DE		32,597.1	9
2/ MA	PAGO RECIBIDO DE	1	.1.	

20 de 33

CLIENTE: Página:

ALSO DE LA COMPANSION D	THE WAR THE PARTY OF THE PARTY	PERACIONES	CONTRACTOR NAME OF THE OWNER, THE	
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ISRAEL,REYNEL/GONZALEZ SU REF.0000000000 ISRAEL REYNEL			
	GONZALEZ		41,927.04	
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE ISRAEL,REYNEL/GONZALEZ SU			
640000000000000000000000000000000000000	REF.0000000000 ISRAEL REYNEL		68,402.30	
7 MAY	GONZALEZ PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		7.7.	
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA.ORDENANTE 012225004457358666 REF.0270520			
	F-PENDIENTE RASTREO: BNET01002005270027487440			
	500/1250s - 500-4000 - 5		21,587.60	
7 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR ORDEN DE GABRIELA CORDOBA	,		
	MENDOZA CTA ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001 TRIPLAY Y MADERAS RASTREO:			
	20200527400420000MIFE000727720		38,202.16	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA MENDOZA CTA ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001			
	TRIPLAY Y MADERAS RASTREO: 20200527400420000MIFE000727806		00 500 26	
	100000000000000000000000000000000000000		90,599.36	0
27 MAY	PAGO A TERCEROS 2551889680 AUT 84096 SER BCA ELEC.		•	
27 MAY	00000000000 TRASPASO REF. 846957758 AUT.	353,968.0		
27 MAT	85578 SER BCA ELEC	22,446.0	0	1,076,272.4
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE GRACIELA CAROLINA			
	VENTURA CAS CTA ORDENANTE			
	058010000001575123 REF.0270520 Transferencia de Graciela			
	Carolina Ventu RASTREO. 058-28/05/2020/28-200UC30226			
			13,616.1	3
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF MCCORRY MEXICO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 112180000024226160 CLAVE			
	RASTREO 085900670704314908			
	REF. 0001579 30 MIL DLLS. PF-1579 MISMO DIA	657,000.0	00	
28 MA	PAGO A TERCEROS 76915 PAGO DE SERVICIOS	40,000.0	00	
28 MA`	V PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GARCIA OLZA ANGEL MARIA CTA.ORDENANTE			
	044680035036511189 REF.0000605			
	55681 RASTREO: 2020052840044B36L0000036364198		402.044.5	501
0.0000000000000000000000000000000000000			183,014.5	
28 MA	93479 SER BCA ELEC.		60,541.1	12

CLIENTE:

31689893 21 de 33

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TEOTIA	ORDEN DE DEKOMADERA SA DE CV			
	CTA ORDENANTE 014427655075351410 REF.7209732			
	DEKOMADERA RASTREO:			
	2020052840014 BET0000472097320		170,338.98	
	DEPOSITO DE SUC. C.F.			6.16000140000000000000000000000000000000
28 MAY	CIRCUN SUR, AGS		10,000.00	
600400000000000000000000000000000000000	DEP EN EFECTIVO 10,000.00	200 000 00		
\$100 pt 100 pt 1	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9986	300,000.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF ARAUCO INDUSTRIAL DE			
	MEXICO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014190655016194086 CLAVE			
	RASTREO 085901061424314900			
	REF. 0035447 PAGO FACTURA	403,589.19		
*******	35447 MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	403,369.19		
28 MAY	POR ORDEN DE PROVEEDORA DE			
	MADERA Y TRIPLA CTA ORDENANTE			
en ar	012744001124178394 REF.0050075 PAGO RESTO F-50075 RASTREO			
	BNET01002005280027553251			
			29,000.00)
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YRMA MENDOZA CANO			
	CTA.ORDENANTE		(C)	
	072215011008625477 REF.0055670			
ana anno anno anno anno anno anno anno	TMM F 55670 RASTREO:			
	7875CAP3202005280990731553		51,277.1	6
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
manufactura and the	MARGARITO, ENCISO/OSUNA SU		16,024.4	7
28 MAY	REF 0000000084 55636 PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
20 WA	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
nananananananani	MENDOZA CTA ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001 TRIPLAY Y MADERAS RASTREO:		1600 1000000000000000000000000000000000	
	20200528400420000MIFE000731051		39,389.2	5.5
40000000000000000			39,369.2	:5
28 MA	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MADERERIA EL		3000	
900000000000000000000000000000000000000	PROVEEDOR DE NAYA			
dededeconsons	CTA ORDENANTE			
	072560001761789564 REF 0054329 PAGO TOTAL FACTURA F 54329			
	RASTREO:			
destrosaciones	8846CAP1202005280990807171		50,000.	00
00.144	Y DEPOSITO MIXTO			
28 MA	FFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			27.
ACCORDING STREET	C.F. BLVD. CAMPESTRE		109,333.	3/
	DEP CHEQUE BNM 109,333.37 Y PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
28 MA	POR ORDEN DE DISENO Y PROCESOS			
	CO NSTRUCTIV CTA.ORDENANTE			
	012180001943512821 REF 0280520 MDF GDL PUNTA SUR RASTREO:			
	IMUL GOL PONTA SOR RASTREO.	3		051

22 de 33

CLIENTE:

Página:

	DETALLE DE C	PERACIONES		CHUMMISU.
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01002005280027635403		80,528.04	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE		80,328.04	
990000000000000000000000000000000000000	JESUS,GARFIAS/PEREZ SU REF 0000000000 JOSE DE			
	JESUS,GARFIAS/PEREZ		20,000.00	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS FORESTALES CAMARO S SU			
	REF.0000280520 53569 Y 53570			
28 MAY	TMM-PRODUCTOS PAGO RECIBIDO DE HSBC POR		100,000.00	
. 20 Mirst	ORDEN DE JUAN CARLOS			
	RODRIGUEZ SALDA#A CTA ORDENANTE			
	021229040543970394 REF.0050301			
	F 55675 RASTREO: HSBC165500		50,301.78	659,048.15
29 MAY	COMISION 16976 AUDIOMATICO EMP MAY MOV: 1	50.00		
29 MAY	IVA COMISION 16976	8.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE DISMAPLAY SA DE CV SU REF.0000054639 F54639		109,894.44	
29 MAY	DEPOSITO MIXTO		,	
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		25,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 25,000.00			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ALBERTO GUERRERO			
	QUEZADA CTA ORDENANTE			
	021010040037835604 REF.0054761 TRIPLAY RASTREO. HSBC075601			
30 MAV	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL		28,000.00	
ZS WAI	BENEF. BANCO MONEX SA INT DE			
	BANCA MULTIPLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	112180000015168143 CLAVE RASTREO 085900996114315007			
000000000000000000000000000000000000000	REF. 0023201 DONGWHA X 20	443,000.00		
29 MAY		443,000.00		
	TFD REF 000020200528 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.07	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AARON ALEJANDRO			
***************************************	SANTANA CALDER CTA ORDENANTE			
	012496001511540016 REF 0290520 FACT55021 RASTREO:			
	BNET01002005290027770570		424 280 22	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		131,280.22	
\$1889365555566	POR ORDEN DE AARON ALEJANDRO			
	SANTANA CALDER CTA ORDENANTE 012496001511540016 REF.0290520			
	FACT-55091 RASTREO: BNET01002005290027773431			
			19,743.20	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA DOLORES			



CLIENTE:

31689893

23 de 33

	DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
	PADILLA HERNANDE CTA ORDENANTE 012680001464267867 REF.0290520 MARIA DOLORES PADILL				
	RASTREO: BNET01002005290027784491				
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		107,762.96		
29 WAT	ORDEN DE JESUS MANUEL CTA.ORDENANTE				
	014190605175662959 REF 8866510 ABONO 54338 RASTREO:				
	2020052940014 BET0000488665100		5,000.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA		3,000.00		
	CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.8983446				
	PAGO TOTAL FAC 53249 54416 54676 54889 RASTREO:				
	2020052940014 BET0000489834460		258,758.66		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DAGOBERTO		200,100.00		
	CTA ORDENANTE 014560655075548850 REF.8990569				
	f55240 RASTREO: 2020052940014 BET0000489905690				
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL		83,911.33		
	BENEF BANCO MONEX SA INT DE BANCA MULTIPLE (DATO NO				
	VERIFICADO POR ÈSTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	112180000015168143 CLAVE RASTREO 085902696684315008				
	REF. 0000005 GARANTIA DE DERIVADOS MISMO DIA	50,000.00			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE WILLIAM HERNAN, RUVALCABA/LUJAN SU	,			
29 MAY	REF 0000273599 ABOFAC54705 PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL		4,490.90		
	BENEF BANCO MONEX SA INT DE BANCA MULTIPLE (DATO NO				
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO				
	112180000015168143 CLAVE RASTREO 085902755354315005				
	REF. 0000009 LAVRASUL X \$ 31,166.08 MISMO DIA	693,756.94			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL				
	CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF,9067489				
	PAGO DE FACT 55672 TRI Y MAD DE MAYORE RASTREO:				
	2020052940014 BET0000490674890		21,699.54		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DORA IMELDA				
	CTA:ORDENANTE 014090920018425119 REF.9117961				

CLIENTE: Página:

different	DETALLE DÉ OPERACIONES						
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO			
TLOTIV	PAGO DE FACT 55674 RASTREO						
	2020052940014 BET0000491179610		45,599.14				
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052900300382 8658 AL BENEF						
	FORESTAL ALFA SA DE CV SU						
	REF 0000008658 8658 0000000000000140163	281,735.15					
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR						
	ORDEN DE FELIPE DE JESUS FLORES MARTINE CTA ORDENANTE						
	072700002392031288 REF.0290520 TRIPLAY PARA CIMBRA RASTREO						
	1959DR0C202005290992405519		47,657.32				
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR						
	ORDEN DE LEOBIJILDO FLORES MARTINEZ CTA ORDENANTE						
	072700002287619304 REF.0290520						
	TRIPLAY PARA SIMBRA RASTREO: 1959DR0E202005290992418362						
00 1141/	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		47,657.32				
Z9 WAT	ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN						
	ALTAMIRANO CTA ORDENANTE 030683231821014017 REF.1194990						
	fac F54999 RASTREO: BB119499008389						
			59,838.83				
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		10,000.00				
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT		10,000.00				
29 MAY	BANAMEX PAGO RECIBIDO DE		•				
	ROBERTO, ARIAS/PADILLA SU REF.0000399209 FACTURA F54752		61,854.22				
29 MAY							
	REF 0000290520 FACTURA F54834		10,279.34				
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MADERERIA LAS						
400000000000000000000000000000000000000	HIGUER AS DEL BA CTA ORDENANTE 012215004467242646 REF.0055378						
	1ER PAGO PARCIAL LAS						
	HIGUERAS RASTREO: BNET01002005290027924954						
			25,000.00)			
29 MAY	ROBERTO, ARIAS/PADILLA SU		46,212.3	11			
29 MAY	REF.0000290520 FACTURA F54877 PAGO RECIBIDO DE		46,212.3				
***************************************	ROBERTO, ARIAS/PADILLA SU		62,000.0	3			
29 MAY	REF 0000290520 FACTURA F55088 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER						
	POR ORDEN DE FERRE COMERCIALIZADO RA YADAH						
	CTA ORDENANTE						
	012095001146193310 REF.0290520 F55272 RASTREO:						
900000000000000000000000000000000000000	BNET01002005290027932473		51,239.5	2			
	i L	 ************************************	encera contratamente establica de constituição de constituição de constituição de constituição de constituição				

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020 LIENTE: 31689893

25 de 33

CLIENTE: Página:

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO	DETALLE DE OPERACIONES							
29 MAY PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR ORDEN DE GABRIELA CORDOBA MENDOZA CTA ORDENANTE 04218001603383958 REF. 0000001 TRIPLAY Y MADERAS RASTREO. 20200529400420000MIFE000745219 29 MAY PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TARIMAS Y EMPAQUES FELGAR SA D'CTA ORDENANTE 072215000166694872 REF. 6086284 pago factura 55665 RASTREO. 77875CAP3202005290992620225 29 MAY PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 28 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF. 9505725 PAGO DE FACT 55741 *TRI YMAD DE MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF. 9505725 PAGO DE FACT 55741 *TRI YMAD DE MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 01409695030882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET0000495110960 129 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 01409655036882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET0000495110960 120 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 01409655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET0000495110960 120 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 01409655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET00004954795840 BET00004954795840 BET00004954795840 BET00004954795840 BET00004954795840 BET00004954795840 BET00004955400 BET00004955400 REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. CORDONENS REF. BENEF. FORESTAL ALFA SA DE	FECHA I	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO			
MENDOZA CTA ORDENANTE d218001600338258 REF.0000001 TRIPLAY Y MADERAS RASTREO. 20200529400420000MIE000745219 52,622.60 28 MAY, PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR. ORDEN DE TARIMAS Y EMPAQUES ELEGAR SA D'CTA GRDENANTE 07221500016694877 REF. 6088284 pago facilura 55665 RASTREO. 77575CAP-202005290992620225 29 MAY PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 28794 SER BCA ELEC. 000000000000000 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE VICTOR MANUEL. CTA ORDENANTE 01409920008731855 REF. 9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD. DE MAY PAGSTREO. 2020052940014 BET000049507505 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA. CTA ORDENANTE 0140995655036882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET000049510960 12,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA. CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET000049510960 12,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA. CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET000049510960 12,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA. CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BET000049510960 12,074.13 PREF.000009878 8878 00000000000000000001016163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 0140965503688206 REF. 9542954 ABONO ALA FACTURA 55218 RASTREO. 2020053940014 BET000049532950 10,049 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 0140965503688206 REF. 9542954 ABONO ALA FACTURA 55218 RASTREO. 2020053940014 BET000049532950 10,049 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR. ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014096550306820000000000000000000000000000000000								
042180016003383626 REF, 0000001 TRIPLAY Y MADERAS RASTREO: 20200529400420000MFE000745219 52,622.60								
29 MAY PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDON DE CATALINAS Y EMPAQUES FELIGAR SA D. CTA ORDENANTE OTZ21500016696472 REF. 608294 pago facilità 55665 RASTREO. 7875CAP32/2005/2909925/20225 43,406.74 29 MAY PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 28749 SER BACA ELEC 00000000000 411,954.20 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 01409092/0008731955 REF. 9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 01409092/0008731955 REF. 9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTREO. 2020052940014 BETO00495075250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA. ORDENANTE 01409655503888/2046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BETO000495 110900 212,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA. ORDENANTE 01409655503888/2046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BETO000495 110900 212,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA. ORDENANTE 01409655503888/2046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 2020052940014 BETO000495 110900 12,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA. ORDENANTE 01409655503888/2046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO. 202005290014 BETO00004958 29540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900468/29 8878 AL BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. 00200090073 11090 DE SANTANDER POR ORDEN DE RORA ALMENDRA CTA. ORDENANTE 01409655503888/20 DE SANTANDER POR ORDEN DE RORA DE SANTANDER POR ORDEN DE RORA DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA. ORDEN STANTE POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA. ORDEN STANTE POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA. ORDEN STANTE DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA. ORDEN STANTE DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA. ORDEN STANTE 01409955000073 1855 REF. 9563025 PAGO DE FACT STATE TO WAD DE MAYOREO RASTREO. 202005290014 BETO000495530250 PAGO DE FACT STATE TO MAD DE MAYOREO RASTREO. 202005290014 BETO00049530250 PAGO DE FACT STATE TO MA		042180016003383625 REF.0000001						
29 MAY PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TARIMAS Y EMPAQUES FELGAR SA D.CTA ORDENANTE 072215000166694672 REF. 608224 pago factura 55865 RASTREO 7873-CAP\$20200529092260225 43,406.74 28748 SER BCA A TERCEROS 9220062039 AUT 28749 SER BCA ELEG 00000000000 411,954.20 200000000000 411,954.20 200000000000 411,954.20 2000000000000 AV PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731655 REF. 9505725 PAGO DE FACT 5574 TRI Y MAD DE MAY RASTREO: 2020052940014 BET000495057250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA, ORDENANTE 01409655503882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110900 4000495 110900 412,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA, ORDENANTE 01409655503882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020062940014 BET0000495 110900 412,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA, ORDENANTE 014096555038882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020062940014 BET0000495 110900 412,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA, ORDENANTE 01409555030882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020062940014 BET0000495429540 4 BET0000495530540 FREF. 55578 RASTREO; 2020052940014 BET000049553040 FREF. 55578 RASTREO; 2020052940014 BET000049553025 PAGO DE FACT 5576E TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET000049530250 BADENGSOUSD				52 622 60				
FELGAR SA D CTA ORDENANTE O77215000166984972 REF 6088284 page facture 55865 RASTRECO 7875CAP3202005290992620225 43,406,74 28794 SER BCA ELEG 000000000000 411,954.20 29 MAY PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 28794 SER BCA ELEG 0000000000000 411,954.20 29 MAY PAGO RECIBIO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF 9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTRECO 2020052940014 BET00004985057280 79,218.55 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036862046 REF 9511096 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052940014 BET0004985110960 12,074.13 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036862046 REF 9542954 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052940014 BET0004985110960 12,074.13 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF 9542954 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052940014 BET0000498519464 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052940014 BET0000498519464 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052940014 BET000049583064 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052940014 BET000049583064 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052904014 BET000049583064 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052904014 BET000049583064 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTRECO 2020052904014 BET000049583064 ABONDO A LA FACTURA 55218 ABONDO A LA FACTUR	29 MAY			32,022.00				
pago factura 55665 RASTREC. 7875CAP3202005299992620225 29 MAY PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 28794 SER BCA ELEC. 0000000000000 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL. CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF. 9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTREC. 2020052940014 BET0000495057250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095555036882046 REF. 9511096 ABONDO A LA FACTURA 55218 RASTREC. 202005294014 BET000495110960 12,074.13 BET0000495110960 12,074.13 BET0000495110960 12,074.13 BET0000495110960 12,074.13 BET00004951364 BET00004951365516 BET00004951365516 BET0000495136564 BET0000495136664 BET0000495136664 BET0004951366664 BET0004951366666 BET000495136666666 BET00666666666666666666666666666		FELGAR SA D CTA ORDENANTE						
29 MAY PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 26794 SER BCA ELEG 0.0000000000 411,954.20 2794 SER BCA ELEG 0.0000000000 411,954.20 2794 SER BCA ELEG 0.00000000000 411,954.20 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795		pago factura 55665 RASTREO:						
28794 SER BCA ELEC. 000000000000 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTREO: 2020052940014 BET0000495057250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORR ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET000049510960 12,074.13 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORR ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. O220052900445829 8678 AL BENEF. FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF.0000006678 8678 000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE BOND AL BENEF. 0000290520 LUAET990429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE BOND DE DERIVADOS DE MADERAY HERRALES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 S5573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 REF. DONOSOSSO UNAET990429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERAY HERRALES CTA ORDENANTE 01409065501706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 S5573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 REF. DONOSOSSO UNAET990429965 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 202005290014 BET0000498530250				43,406.74				
29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL. CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTREO: 2020052940014 BET0000495057260 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014096555036882046 REF.9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 20 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF 000008678 8678 00000000000000140163 20 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET000049535040 66.467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9663025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 202005294014 BET0000495830250	29 MAY	28794 SER BCA ELEC						
CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9505725 PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTREO: 2020052940014 BET0000495057250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036862046 REF.9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9512954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO A RECIBIDO DE SANTANDER POR 0RDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF.000008678 8678 000000000000000140163 28 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF.000008678 8678 000000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF.000008678 8678 000000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9653504 RFC TIMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 066,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9653504 RFC TIMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 066,467.12 DE MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090650007106631 REF.9653025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495530250	29 MAY		411,954.20					
PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD DE MAY RASTREO: 2020052940014 BET0000495057250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORRA ALMENDRA CTA ORDENANTE 01409565036882046 REF. 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495410960 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. 0000008678 8678 00000000000001041063 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF. 000008678 8678 0000000000000001041063 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF. 0000290520 LUAE790429965 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF. 9553504 RFC TIMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF. 9553504 RFC TIMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 01409020008731855 REF. 9563025 PAGO DE MAYOREO RASTREO: 90000495630250								
BET0000495057250 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF-9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF-9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 BET0000495429540 BET0000495429540 BET00004954529640 BET00004954829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF 0000006078 8678 00000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF 0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF. 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF. 9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET00000495830250		PAGO DE FACT 55744 TRI Y MAD						
ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO 2020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052940014 BET0000495429548 Q2 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF.0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAG 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAG 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		BET0000495057250		79,218.55				
014095655036882046 REF 9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREC: 020052940014 BET0000495110960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREC: 0202052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. 0000008678 8678 00000000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNIA/APARICIO SU REF. 0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF. 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREC: 2020052940014 BET0000495535040 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREC: 2020052940014 DE MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090850501706631 REF. 9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREC: 2020052940014 BET0000495630250	29 MAY	ORDEN DE NORA ALMENDRA						
RASTREO: 2020052940014 BET00004951 10960 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF. 9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. 0000008678 8678 0000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF. 0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF. 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 BET0000495535040 0RDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090620008731855 REF. 9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		014095655036882046 REF.9511096						
29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 41,900.00 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900446829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF.0000008678 8678 0000000000000140163 201,049.05 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNAVAPARICIO SU REF.0000290520 LUAE790429965 262,326.57 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090655035040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		RASTREO: 2020052940014						
CTA ORDENANTE 014095655036882046 REF.9542954 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 022005290045829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF.0000008678 8678 00000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO,LUNA/APARICIO SU REF.0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9653504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 RFC TMM980305948 FAC 55578 CRESTA ORDEN DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR		12,074.13				
ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495429540 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF. 0000008678 8678 00000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF. 0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA. ORDENANTE 014090655001706631 REF. 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA. ORDENANTE 014090920008731855 REF. 9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		CTA.ORDENANTE						
BET0000495429540 41,900.00 29 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF 00000006078 8678 000000000000140163 201,049.05 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF 0000290520 LUAE790429965 262,326.57 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		ABONO A LA FACTURA 55218						
0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF.0000008678 8678 000000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF.0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	20 MAY	BET0000495429540		41,900.00				
REF.000008678 8678 000000000000140163 29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO,LUNA/APARICIO SU REF.0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF.9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	29 MA1	0220052900445829 8678 AL BENEF						
29 MAY PAGO RECIBIDO DE EDUARDO, LUNA/APARICIO SU REF, 0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA ORDENANTE 014090655001706631 REF, 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 01409092008731855 REF, 9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		REF.0000008678 8678	201,049.05					
REF 0000290520 LUAE790429965 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA.ORDENANTE 014090655001706631 REF 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA.ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	29 MAY	PAGO RECIBIDO DE	25 7,0 10.00					
ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES CTA.ORDENANTE 014090655001706631 REF 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA.ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	29 MAY	REF 0000290520 LUAE790429965		262,326.57				
014090655001706631 REF 9553504 RFC TMM980305948 FAC 55578 55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 66,467.12 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	23 14171	ORDEN DE DERIVADOS DE MADERA Y						
55573 RASTREO: 2020052940014 BET0000495535040 29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		014090655001706631 REF.9553504						
29 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		55573 RASTREO: 2020052940014		66,467.12				
CTA ORDENANTE 014090920008731855 REF.9563025 PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250	29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR						
PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000495630250		CTA ORDENANTE						
2020052940014 BET0000495630250		PAGO DE FACT 55746 TRI Y MAD						
				21,344.93				

CLIENTE:

Página:

26 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

FECHA I	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
9 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DORA IMELDA			
	CTA ORDENANTE			
	014090515007220918 REF.9629544			
	A CTA DE FACT 55517 TRI Y			
en e	MAD DE MAYOREO RASTREO:			
	2020052940014 BET0000496295440		40,000.00	
2.4202.404.404	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
29 MAY	ORDEN DE VICTOR MANUEL		200000000000000000000000000000000000000	
	CTA ORDENANTE			
	014090920008731855 REF.9717756	200. Dollarsto, 200.0000000000000000000000000000000000		
	A CTA DE FACT 55219 TRI Y			
	MAD DE MAYOREO RASTREO:			
	2020052940014 BET0000497177560		E4 044 00	
			51,814.06	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO			
	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF.0000000000 PEDRO		69,127.62	
	ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR		00,127.02	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE LUIS			1
8080-9800000000000000	EDUARDO, ESPINOSA DE LOS M SU		20,001.00	
	REF.0000569607 triplay NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		CONTRACTOR	
29 MAY	COMISION CHEQUES GIRADOS			
29 IVIAT	PENDIENTE POR: 30.00 MAS	NV 1-1 1-1 contraction and an arrangement of the contraction of the co		
	IVA			
29 MAY	Control Contro	24/12 P7 1200 1 1000 1 1000 1 1000 1 100 1		
23 W/A1	GIRADOS			610,67

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 440.00

CLIENTE: Página:

31689893

27 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.114EE7782E-B50B-4170-B5F1-6CFD2E16EF5B12020-05-31T19:09:351CEC961028A981DWvdRPCow016K1 NqqiTWSV5HyupBV7yiH149zIxx5R7Q91cS732/yLnJTU0EDatEyvMQ1aURDp9DmyClKkn1bzLnt8wP1LVHQmh4vYDM 7j1kzN+CamuffDDSCkLkiQtkus8+zE7iFz32u7VJi8L+AauKIfDOyKKGtyHTJkc/11y3EFx61fEWFCoLgIAwTt7NTY 7+E2gYbai7yT/pa7SBebwluKTdxNVvYPNPiEaPnCj8vgKzZVmudnNY0bjJnc4aJ2wdXNt9Dhj0bviDkndkjK4ZGFcs AlCOC3cTx+c5xx/L/znovicjTZ8TJ3SuHr048uLHtQopSHagQeP06UBqiw==|00001000000407058485|nbT+goGE fnP/fGG+v2upAhQkgct7gV3GjuevUIX4MgbaQnri78F4uNlVDLujG8BRAlOmUF/gOsccSNXrPTPYAB7FkLqMI2Xk6f TT74zPSqPm04FdDaEAkProlqBjPbpq3zQYuKKv5szPcCCVvuRL3FXWFiQcKbv+QSjYNfuu0wnOV+B19Qt74m+TPNDZ b9w1V9GI4R/gIaUyZvgKsWw4mgFonotG84Y8IcEddk5D6dcCfTs2Bzas9MP0oBsg1XnoorfpzUd96IM8FSFcuNB1Yr vxRMQO8/gmtw95/loBpuURZH48F11LwI+9TXN0oEF7NG70vpPQ3TZG8UDwhumoSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DWvdRPCow016K1NqqiTWSV5HyupBV7yiH149zIxx5R7Q91cS732/yLnJTU0E DatEyvMQlaURDp9DmyClKkn1bzLnt8wPlLVHQmh4vYDM7j1kzN+CamuffDDS CkLkIQtkus8+zE7iFz32u7VJi8L+AauKIfDOyKKGtyHTJkc/lly3EFx61fEW FCoLgIAwTt7NTY7+E2gYbai7yT/pa7SBebwluKTdxNVvYPNPiEaPnCj8vqKz ZVmudnNY0bjJnc4aJ2wdXNt9Dhj0bviDkndkjK4ZGFcsAlC0C3cTx+c5xx/L /znQvicjTZ8TJ3SuHr048uLHtQOpSHagQePO6UBqiw==

SELLO DIGITAL SAT

nbT+goGEfnP/fGG+v2upAhQkgct7gV3GjuevUIX4MgbaQnri78F4uNlVDLuj G8BRA1OmUF/gOsccSNXrPTPYAB7FkLgMI2Xk6fTT74zPSqPmO4FdDaEAkPro lqBjPbpq3zQYuKKv5szPcCCVvuRL3FXWFiQcKbv+QSjYNfuu0wnOV+B19Qt7 4m+TPNDZb9w1V9GI4R/gIaUyZvgKsWw4mgFonotG84Y8IcEddk5D6dcCfTs2 Bzas9MP0oBsg1XnoorfpzUd96IM8FSFcuNB1YrvxRMQO8/qmtw95/loBpuUR ZH48F11LwI+9TXN0oEF7NG70vpPQ3TZG8UDwhumoSg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100752119638702
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
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	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:09:35
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	TMM980305948
Nombre del Receptor	TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4EE7782E-B50B-4170-B5F1-6CFD2E16EF5B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES			Su	btotal	\$440.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Ur	nidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$440.00	Importe	\$440.00

IMPUESTOS		Total IVA	\$70.40				
Base	\$440.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$70.40

Total I	mporte	\$510.40

DETALLE DE OPERACIONES						
FECHA	OPER	MOD		IMPORTE		
04 MAY	152193		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	286,839.64		
04 MAY	161409	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	6,368.36		
04 MAY	169047	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	298,539.84		
05 MAY	92733	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	326,373.50		
05 MAY	95798	EMP	CHEQUES 0084/00000695775-8 ***	54,000.00		
06 MAY	102337	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	383,486.83		
07 MAY	175703		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	188,175 59		
11 MAY	39834	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	370,538.48		
11 MAY	45156		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	216,240.17		
12 MAY	194056	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6 ***	15,000.00		
12 MAY	254077	EMP	CHEQUES 0084/00000001008-0	436,240.18		
13 MAY	81047	EMP	CHEQUES 0084/00000695775-8	20 024 77		
			CHEQUES 0084/00000687659-6	29,224.77		
13 MAY	157900	EMP	CHEQUES 0084/0000687659-6	319,508.56		
			PAGO A TERC CHQ 922/ 62039			
15 MAY	108632		CHEQUES 0084700000087039-0	585,092.66		
15 MAY	420548	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	30,000.00		
	nananananan arawayan		00000000 200020	346,275.00		
18 MAY	43054		GUEGOES 0004/0000001038-0	940,275.00		
18 MAY	211135	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6	33,238.01		
			PAGO A TERC CHQ 979/ 9002393	317,839.70		
18 MAY	212916		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	317,839.70		
18 MAY	215164	FMH	CHEQUES 0084/00000911092-6	26,443.02		
000000000000000000000000000000000000000			PAGO A TERC CHQ 979/ 9002393	258,940.00		
19 MAY	111003		CHEQUES 0084/0000687659-6 ***	238,840.00		
21 MAY	90154	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 PAGO A TERC CHQ 1/ 970008	310,798.80		
	00074			0 10,7 80.00		
21 MAY	96871	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 PAGO A TERC CHQ 255/ 1889680	121,482.12		
00 1147	91258	EMD	CHEQUES 0084/0000695775-8	12 11 196 1 5		
22 MAY	91236	EIVIP	CHEQUES 0084/00000687659-6	22,780.11		
22 MAY	168065	EMP	CHEQUES 0084/0000687659-6 ***	301,387.71		
22 MAY	184551	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6			
44 IVIA I	104001		PAGO A TERC CHQ 979/ 9002393	39,142.40		
25 MAY	60445	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	348,300.24		
25 MAY	211519	EMP	CHEQUES 0084/0000687659-6 ***	221,367.85		
25 MAY	257286		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	245,744.33		
26 MAY	151856		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	306,516.00		
27 MAY	43690		CHEQUES 0084/00000911092-6 ***	13,792 16		
27 MAY	284096		CHEQUES 0084/00000687659-6			
			PAGO A TERC CHQ 255/ 1889680	353,968.09		
27 MAY	285578	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6			
			CHEQUES 0084/00000695775-8	22,446.00		
28 MAY	67070	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	657,000.00		
28 MAY	76915		CHEQUES 0084/00000687659-6			
6975969446944696146		- Country of the Coun	00000000 200020	40,000.00		
28 MAY	93479	EMP	CHEQUES 0084/00000695775-8			
5007705500000550000000	transmination mannaria	and the contract of the contra	CHEQUES 0084/00000687659-6	60,541.12		
			COMISION POR TRANFER FORANEA	4.00		
28 MAY	106142	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	403,589.19		
29 MAY	99611	Complete and his property of	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	443,000.00		
29 MAY	269668		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	50,000.00		
29 MAY	275535		CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	693,756.94		
29 MAY	300382	***********	CHEQUES 0084/00000687659-6			
			PAGO A TERC CHQ 109/ 140163	281,735.15		
men et			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00		
29 MAY	315214	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6			
	Contract Contract		PAGO A TERC CHQ 1/ 970504	14,000.00		

CLIENTE: Página:

31689893 29 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
29 MAY	428794	EMP	COMISION LOCAL POR PAGO A TERC CHEQUES 0084/00000687659-6	4.00
29 MAY	445829		PAGO A TERC CHQ 922/ 62039	411,954.20
25 MAI	443029	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 PAGO A TERC CHQ 109/ 140163	
	***************************************		COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	201,049.05 4.00
			COMISION POR 0004 TRANSFERENCIAS LOCALES	4.00
			COMISION POR 0011 PAGOS A TERCEROS LOC.	12.00
			COMISION POR 0058 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	5.58
J			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 84/ 6876596	0.00

*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).

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 salisfactoria, 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

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario. De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrònico: resuelvepymes@cilibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

* Si desas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llarna 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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil idades 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 sucursel de lu preferencie

Agradecemos su preferencia

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 mai 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 algulen 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 teletónicos 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, posteo 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 comuniquese 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 IIII Otra ciudad del país: 800 III 1122 EUA y Canadá +62 855 295 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 1226 8867 Otra ciudad del país: +52 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelverymes@cifibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Personas Morales

Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.*
Se le solicitará:

CURP

Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos: Desde la Ciudad de México al 12262639 Otro estado de la República al 8000212345

"Tratándose de contrataciones que se realicen en persona ya sea en sucursal o en cualquier lugar distinto de la sucursal



Contáctanos

Citibanamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226867. Del Interior de la Repúblika; 800th;2020
Horarios: De Lunes a Sébarlo de 7 a 21 hrs
Corréo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

Cithanamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cit. de México: 22261III. Del Interior de la República: 8/COIIII122
EUA y Canadá: 18552957093 Horarlos: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs
Correo electrónico: resuelve/bcitibanamex.com

1de Junio de 2020

Aviso importante

Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometido en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de tus comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

¿Qué beneficios y cambios implica?

Reporte consolidado de comisiones. Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- Información completa: detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- Información histórica: historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- Paperless: reporte descargable en CitiDirect BE® o por correo electrónico.
- Disponible en formato PDF y Excel.

Cobro en una sola exhibición. Se realiza un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones. Este cobro se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

Servicios de pagos. MIFT. Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (B2B), Pagos Interbancarios, Ordenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund -Transfer (CBFT).

Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez. Cuentas de Cheques*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

Cobranza, BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Domiciliación, Cobranza Pemex, Servicios de Efectivo y Cliente Certificado.

Banca Electrónica. CitiDirect BE®, CitiConnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulo Premium incluyendo:

- O Pagos Interbancarios.
- O Órdenes de Pago.
- O Transferencias entre cuentas Citibanamex,

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar: www.banamex.com/reportedecomisiones

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

* Excepto comisión por cheque devuelto.



Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	(EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O.	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE Q A 30 MIL
TAMOIDUA/DUA	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	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	
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA		RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT		REPOSIC	REPOSICION
BENEF			GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
	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
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTAR
<u>C</u>	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	a.o.c.	VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	The second secon	SEGBANAMEX	
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERES		SEGUROS BANAMEX
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO J.
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	the backgroup and the same and the same and the same and	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	
		INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM, CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COMIS/COMS	COMISION	LC.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	ID.	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
СТО	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TC	
CUE	CUENTA	NET	BANCANET.	L GRA	TIPO DE CAMBIO
CVE	CLAVE	No.			TASA GRAVABLE
DEB/DEBIT			NUMERO DE INDEPOSION	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA
	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACIÓN	TRAS	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TXN	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	VIO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		**************************************
		PROG			

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