

El Banco Nacional de México

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

0001364



TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
 JOSE ANTONIO 108
 PARQUE INDUSTRI SIGLO XXI CH
 20290 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES C.R.20293

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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	7521196387	\$490,711.07	\$610,677.45
CLABE Interbancaria	002010008468765964		
Digitem	31689893		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7521196387

Saldo Anterior	\$490,711.07
(+) 240 Depósitos	\$13,608,003.89
(-) 42 Retiros	\$13,488,037.51
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

Cheques 84 6876596

RETIROS	DEPOSITOS
\$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			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

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	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO		9,645.60	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO		20,383.28	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LAGOS DE MORENO		46,373.84	
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO			
	BASE AL BENEF. BANCO BASE			
	(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			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085901614094312503			
	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			
	BENEF. BANCO MONEX SA INT DE			
	BANCA MULTIPLE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	112180000015168143 CLAVE			
	RASTREO 085901690474312509			
	REF. 0026521 TURMAN MERCER X			
	\$ 12,316 DLLS. MISMO DIA	298,539.84		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		20,000.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	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			
	TFD REF.000020200430 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.16	177,035.85
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO			
	REF.1242600 Pago de la factura			
	54571 RASTREO: BB12426008442		22,413.84	

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE LAURA,PONCE/CASILLAS SU			
	REF 0000000000			
	LAURA,PONCE/CASILLAS		25,751.69	
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN			
	ALTAMIRANO CTA.ORDENANTE			
	030683231821014017 REF.1146870			
	FAC 54492 Y FAC 54203			
	RASTREO: BB114687008436			
			52,929.23	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JEREZ,ZAC		10,000.00	
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ZEPEDIN AR DE IC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072199008182126196 CLAVE			
	RASTREO 085900927334312602			
	REF. 0003546 PAGO FACT. 3546			
	MISMO DIA	326,373.50		
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARGARITO,ENCISO/OSUNA SU			
	REF.0000000084 55143		58,649.26	
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE INDUSTRIAL MADERERA RAMON SANT SU			
	REF 0000054673 INDUSTRIAL			
	MADERERA RAMON SANTACRUZ		65,171.12	
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	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			
			50,577.29	
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP		10,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,000.00			
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		20,000.00	320,013.78
06 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CORPORAT AGUASCALIEN		79,993.60	
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ SU			
	REF.0000124059			
	HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ		110,000.00	
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO			
	BASE AL BENEF. BANCO BASE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085901023374312701			
	REF. 0084160 SWISS KRONOS X			
	\$ 14,597.90 EUROS MISMO DIA	383,486.83		
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE OLIVER			
	ISRAEL GOMEZ/PEREZ SU			
	REF.0000000001 01		20,000.00	146,520.55
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE WILLIAM			
	HERNAN,RUVALCABALUJAN SU			
	REF.0000035411 1111		21,761.14	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020200504 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.07	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020200504 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE MADERAS PIVA			
	SA DE CV SU REF.0000055226			
	PAGO FAC 55226 MADERAS PIVA		19,490.90	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA ORDENANTE			
	012225004457358666 REF.0070520			
	ABONO F-52053 RASTREO:			
	BNET01002005070025287728		20,000.00	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JOSE ELISEO DURAN			
	ALTAMIRANO CTA ORDENANTE			
	030683231821014017 REF.1147560			
	fac F54750 RASTREO:			
	BB114756008443		39,847.39	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MADERAS JESUS			
	MARIA SA DE CV CTA ORDENANTE			
	044010015044642656 REF.0055227			
	MJM pago fac 55227 RASTREO:			
	2020050740044B36K0000016925397		11,758.22	
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO			
	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 DIA	188,175.59		
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GARCIA OLZA ANGEL			
	MARIA CTA ORDENANTE			
	044680035036511189 REF.0000584			
	55202 RASTREO:			
	2020050740044B36L0000034519788		87,711.08	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TRIPLAY Y MADERAS DE			
	MAYOREO S CTA ORDENANTE			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	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		10,996.80	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	RAYMUNDO,REYES/BERNAL SU			
	REF.0000263993			
	RAYMUNDO,REYES/BERNAL		49,296.84	
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DULCE YESENIA MARIN			
	ESPINO CTA.ORDENANTE			
	014680605353442980 REF.0001186			
	TMM GD1186 YESENIA MARIN			
	ESPINO RASTREO:			
	2020050740014SNET0000459557180		31,131.42	
07 MAY	ABONO POR DISPOSICION DE			
	CREDITO 6582		3,000,000.00	
07 MAY	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	1052 RENOVACION CTO 31689893019	3,077,550.01		178,888.82
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERERIA Y			
	HABILITAMIENTOS LA			
	CTA.ORDENANTE			
	014090655001700666 REF.6475452			
	RFC TMM980305948 FAC52915			
	RASTREO: 2020050840014			
	BET0000464754520		23,099.54	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JESUS MANUEL			
	CTA.ORDENANTE			
	014190605175662959 REF.6529011			
	ABONO 54338 RASTREO:			
	2020050840014 BET0000465290110		5,000.00	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JUAN CARLOS			
	RODRIGUEZ SALDA#A			
	CTA.ORDENANTE			
	021229040543970394 REF.0031732			
	F55232 RASTREO: HSBC083386		31,732.96	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AARON ALEJANDRO			
	SANTANA CALDER CTA.ORDENANTE			
	012496001511540016 REF.0080520			
	FACT-54662 RASTREO:			
	BNET01002005080025448785		31,900.00	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DEKOMADERA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014427655075351410 REF.6571540			
	DEKOMADERA RASTREO:			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020050840014 BET0000465715400		162,805.13	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARGARITO, ENCISO/OSUNA SU REF.0000000084 55228		54,037.37	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE PRODUCTOS FORESTALES CAMARO S SU REF.0000356976 51809, 52075 Y53569 TMM-PRODUC		100,000.00	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE MOBILIART SA DE CV SU REF.0000208315 PAGO 54 HJS TRIPLAY FENOLICO		34,953.12	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000228874 PEDRO ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR		14,058.34	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000000000 PEDRO ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR		12,678.34	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000232597 PEDRO ALEJANDRO, GONZALEZ/TOVAR		22,461.60	
08 MAY	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 BENEF. PRO MDF MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180006031751143 CLAVE RASTREO 085900398344313207 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 VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014190655016194086 CLAVE RASTREO 085900451564313205 REF. 9803059 PAGO FACT. 34174 MISMO DIA	216,240.17		
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE FERNANDO, BENAVIDES/SANCHEZ SU REF.0000127055 FERNANDO, BENAVIDES/SANCHEZ		25,169.10	
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MADERERIA EL PROVEEDOR DE NAYA CTA.ORDENANTE 072560001761789564 REF.0054264 PAGO TOTAL FACTURA F 54264 RASTREO: 8846CAP1202005110980023951		100,000.00	
11 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SN JOSE ITURBIDE, GTO		11,554.99	

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 11,554.99			
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA ORDENANTE			
	012225004457358666 REF.0110520			
	F-52053 RASTREO			
	BNET01002005110025694029			
			19,246.44	
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA DOLORES			
	PADILLA HERNANDE CTA.ORDENANTE			
	012680001464267867 REF.0110520			
	MARIA DOLORES PADILL			
	RASTREO			
	BNET01002005110025704111			
			109,358.52	
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	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			
			54,176.55	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
			40,000.00	
12 MAY	DEP CHEQUE BNM 40,000.00			
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE MADERAS PIVA			
	SA DE CV SU REF.0000055304			
	PAGO FAC 55304 MADERAS PIVA			
			30,109.68	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	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			
	BET0000487909620			
			25,381.38	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
			25,000.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
			9,885.42	
12 MAY	DEP CHEQUE BNM 9,885.42			
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DULCE YESENIA MARIN			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESPINO CTA.ORDENANTE 014680605353442980 REF.0001186 TMMAYOREO GD1186 YESENIA MARIN ESPINO RASTREO: 2020051240014SNET0000490103320		30,000.00	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DULCE YESENIA MARIN ESPINO CTA.ORDENANTE 014680605353442980 REF.0054620 TMMAYOREO 54620 YESENIA MARIN ESPINO RASTREO: 2020051240014SNET0000490194160		17,429.23	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. PRO MDF MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180006031751143 CLAVE 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 CTA.ORDENANTE 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 014320566022026984 REF.0130519 PRESTAMO RASTREO: 2020051340014SNET0000495632540		700.00	
13 MAY	PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 57900 SER BCA ELEC. 000000000000	319,508.56		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARIA 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 ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA.ORDENANTE 014090920008731855 REF.9845761 A CTA DE FACT 54716 TRI Y MAD DE MAYORE RASTREO: 2020051340014 BET0000498457610		30,000.00	95,760.16
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO			
	REF.1294100 Pago de la factura			
	54654 RASTREO: BB12941008404			
			20,417.86	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN			
	FCO.DEL RINCON,GT		12,678.34	
14 MAY	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			
			31,749.20	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G		12,000.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	MARGARITO,ENCISO/OSUNA SU			
	REF.0000000084 55336		52,251.67	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		20,000.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	RAYMUNDO,REYES/BERNAL SU			
	REF.0000232700			
	RAYMUNDO,REYES/BERNAL		25,314.91	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	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		39,377.36	
	DEP CHEQUE BNM 39,377.36			
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200513 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.46	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001			
	DG1243 RASTREO:			
	20200514400420000MIFE000664656			
			5,000.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001			
	GD 1244 RASTREO:			
	20200514400420000MIFE000664689			
			95,742.51	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	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			
			161,340.25	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000332978 PEDRO ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR		17,114.52	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE,MONTES DE OCA/SOTO SU REF.0000000000 JOSE,MONTES DE OCA/SOTO		31,292.16	750,277.10
15 MAY	COMISION 2929 PQT EMPBMX 004N 050P ABR MOV: 1	390.00		
15 MAY	IVA COMISION 2929	62.40		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. MCCORRY MEXICO (DATO NO 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	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ALBERTO GUERRERO QUEZADA CTA.ORDENANTE 021010040037835604 REF.0054343 TRIPLAY RASTREO: HSBC096751			
			17,891.26	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		10,000.00	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT 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	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR 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 ORDEN DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ SALDA#A CTA.ORDENANTE			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	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	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE 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	
15 MAY	PAGO A TERCEROS 420548 PAGO DE SERVICIOS	30,000.00		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MADERERIA LAS HIGUERAS 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	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE DISMAPLAY SA DE CV SU REF.0008052020		25,639.98	
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO 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		
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE WILLIAM 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	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MADERERIA Y HABILITAMIENTOS LA CTA ORDENANTE 014090655001700666 REF.9476556 RFC TMM980305948 FAC 53618 53945 RASTREO: 2020051840014			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	BET0000494765560		45,662.13	
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RICAR OSVALDO GUZMAN			
	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			
	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			
	55423 RASTREO:			
	2020051840044B36L0000035538117			
			93,932.16	
18 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SN JOSE ITURBIDE,GTO			
	DEP CHEQUE BNM 130,708.97		130,708.97	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FERRE			
	COMERCIALIZADO RA YADAH			
	CTA.ORDENANTE			
	012095001146193310 REF.0180520			
	F54675 RASTREO:			
	BNET01002005180026527426			
			38,933.37	263,793.04
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE HIRAM MONTA#EZ			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	062010163610002541 REF.0053966			
	PAGO FACTURA RASTREO:			
	8007265195016414651045536001			
			22,655.00	
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO			
	ALEJANDRO.GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF.0000034823 PEDRO			
	ALEJANDRO.GONZALEZ/TOVAR			
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO			
	ALEJANDRO.GONZALEZ/TOVAR SU			
	REF.0000037187 PEDRO			
	ALEJANDRO.GONZALEZ/TOVAR			
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	042180018003383625 REF.0000001			
	TRIPLAY Y MADERAS RASTREO:			
	20200519400420000MIFE000691891			
			38,216.20	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JEREZ,ZAC			
			5,000.00	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BASE AL BENEF. BANCO BASE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085901110034314008			
	REF. 0014125 11 MIL DLLS.			
	LAMINADOS MISMO DIA	258,940.00		
19 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		10,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,000.00			
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		10,000.00	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		7,400.00	177,760.03
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO			
	REF. 1311000 Pago de la factura			
	54865 RASTREO: BB13110008399			
			29,071.92	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	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			
	QUEZADA CTA ORDENANTE			
	021010040037835604 REF. 0054761			
	TRIPLAY RASTREO: HSBC057816			
			15,000.00	
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MARGARITO ENCISO			
	OSUNA CTA ORDENANTE			
	021010040107357517 REF. 0055460			
	PAGO FACTURA 55460 TMM			
	RASTREO: HSBC078456			
			72,396.30	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		10,000.00	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		10,000.00	410,522.98
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	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			
	BENEF BOZOVICH S DE RL DE CV			
	SU REF. 0000016651 16651			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

14 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000970008	310,798.80		
21 MAY	PAGO A TERCEROS 2551889680 AUT			
	96871 SER BCA ELEC.			
	000000000000	121,482.12		
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	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	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MADERAS Y TRIPLAY DEL			
	CENTRO S REF.5167035 factura			
	F54517 RASTREO:			
	058-20/05/21-7281614449-0001			
			39,985.85	
22 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE,SLP		50,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 50,000.00			
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE JUAN			
	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	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERAS Y TRIPLAY			
	FEMAR SA DE CTA.ORDENANTE			
	014930655063003416 REF.7425378			
	pago material MADERAS Y			
	TRIPLAY FEMAR RASTREO:			
	2020052240014 BET0000474253780			
			35,000.00	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JOSE ALFREDO ROBLEDO			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	030320900021830614 REF.2337017			
	FACT GD1360 RASTREO:			
	BB2337017724			
			30,699.86	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERERIA LAS			
	HIGUERAS DEL BA CTA.ORDENANTE			
	012215004467242646 REF.0055003			
	1ER PAGO FACTURA MAD LAS			
	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:			
	BB118946008399			
			48,366.84	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 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 085901680654314306			
	REF. 9803059 PAGO FACTURA			
	34776 MISMO DIA	301,387.71		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE LUIS			
	EDUARDO, ESPINOSA DE LOS M SU			
	REF. 0000213832 triplayAgs		7,501.00	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LEOBIJILDO FLORES			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	072700002287619304 REF. 0220520			
	ABONO A CUENTA RASTREO:			
	0845SR89202005220987570076		31,772.05	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JULIAN SALDIVAR			
	PACHECO CTA.ORDENANTE			
	021298040149088598 REF.0001184			
	PAGO DE FACTURA 54830			
	RASTREO: HSBC146817		92,654.07	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE MADERERIA LOS			
	BOSQUES DE AGUAS SU			
	REF. 0000053203 MADERERIA LOS			
	BOSQUES DE AGS		25,000.00	
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		63,293.97	
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MADERERIA Y			
	HABILITAMIENTOS LA			
	CTA.ORDENANTE			
	014090655001700666 REF.8109536			
	RFC TMM980305948 FAC 53944			
	RASTREO: 2020052240014			
	BET0000481095360		34,878.93	313,223.93
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE NOEL PATI O JURADO			
	REF. 1274100 Pago de las			
	facturas 54925 y 54954			
	RASTREO: BB12741008437		22,021.44	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE MARIA			
	SANDRA, REYES/RUIZ SU			
	REF. 0000000000 MARIA			
	SANDRA, REYES/RUIZ		85,000.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	COMERCIALIZADORA DE TABLEROS Y			
	SU REF. 0000213955 TRIPLAY			
	MADERAS MAYO F 54462		110,492.32	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO			
	BASE AL BENEF. BANCO BASE			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

16 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085900604454314603			
	REF. 0013465 15,432 DLLS.			
	URUPLY MISMO DIA	348,300.24		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MADERERIA EL PROVEEDOR DE NAYA CTA.ORDENANTE			
	072560001761789564 REF.0054329			
	ABONO FACTURA F 54329			
	RASTREO			
	8846APA7202005250988575170		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 ORDEN DE JOSE ANGEL SOLIS MONROY CTA.ORDENANTE			
	014190605445074057 REF.9262206			
	FACT 55557 RASTREO			
	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 INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012162001686645280 CLAVE			
	RASTREO 085902115194314603			
	REF. 0000001 PF 99912 MISMO DIA	221,367.85		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE GILBERTO,RODRIGUEZ/PADRON SU			
	REF.0000000000 GILBERTO			
	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		36,065.86	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. PRO MDF MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112180006031751143 CLAVE RASTREO 085902572864314602 REF. 0055714 PAGO FACTURA 55714 MISMO DIA	245,744.33		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE JULIAN SALDIVAR PACHECO CTA.ORDENANTE 021298040149088598 REF.0001184 Pago de factura 54831 RASTREO: HSBC266829			
			75,567.19	171,439.14
26 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SN JOSE ITURBIDE,GTO		47,084.43	
26 MAY	DEP CHEQUE BNM 47,084.43 PAGO RECIBIDO DE NALLELY VIRIDIANA RANGEL/BERNA SU REF.0000001368 GD1368		22,154.26	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN JOSE ITURBIDE,GTO		41,069.70	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL 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 GONZALEZ CTA.ORDENANTE 014090920018425119 REF.1056287 A CTA DE FACT 55517 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 20200526400148NET0000498645830		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		226,617.60	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AARON ALEJANDRO SANTANA CALDER CTA.ORDENANTE 012496001511540016 REF.0260520 FACT--54966 RASTREO: BNET01002005260027311687		42,384.08	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC C.F. LAGOS DE MORENO		22,584.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. C.F. LAGOS DE MORENO		32,111.16	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCO BASE AL BENEF. BANCO BASE			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	145010031640000009 CLAVE			
	RASTREO 085901518564314702			
	REF. 0009213 BOISE X \$			
	13,776 DLLS. MISMO DIA	306,516.00		
26 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE SLP		10,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,000.00			
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9985	300,000.00		
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA.ORDENANTE			
	012225004457358666 REF.0260520			
	ABONO F-52932 RASTREO:			
	BNET01002005260027329956			
			33,656.16	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE			
	JESUS,GARFIAS/PEREZ SU			
	REF.0000179890 JOSE DE			
	JESUS,GARFIAS/PEREZ		14,000.00	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G		12,000.00	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE MARTIN			
	ORTEGA CABALLERO CTA.ORDENANTE			
	012508015324179875 REF.2605200			
	PAQUETE TRIPLAY RASTREO:			
	MBAN01002005270062837294			
			19,000.00	137,584.53
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CIRCUN.SUR.AGS		269,670.86	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RICAR OSVALDO GUZMAN			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	030327458946102011 REF.1212560			
	FACT 53199 RASTREO:			
	BB121256008395			
			77,191.50	
27 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SATELITE QRO		32,188.61	
	DEP CHEQUE BNM 32,188.61			
27 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SATELITE QRO		80,575.92	
	DEP CHEQUE BNM 80,575.92			
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SATELITE QRO		91,579.68	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA TRINIDAD			
	ALCANTAR ACOSTA CTA.ORDENANTE			
	072680000169952874 REF.0270520			
	liquidar factura F54884			
	RASTREO:			
	7279CP01202005270990011775			
			20,000.00	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ SU			
	REF.0000000000			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HIPOLITO,GARFIAS/PEREZ		97,300.00	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MADERAS JESUS			
	MARIA SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	044010015044642656 REF.0055637			
	MJM pago fac 55637 RASTREO:			
	2020052740044B36K0000017375063			
			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			
	POR ORDEN DE MADERERIA LAS			
	HIGUER AS DEL BA CTA.ORDENANTE			
	012215004467242646 REF.0055004			
	PAGO FACTURA MAD LAS			
	HIGUERAS DEL BAJIO RASTREO:			
	BNET01002005270027462015			
			34,133.58	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MADERERIA LAS			
	HIGUER AS DEL BA CTA.ORDENANTE			
	012215004467242646 REF.0055080			
	PAGO FACTURA MAD LAS			
	HIGUERAS DEL BAJIO RASTREO:			
	BNET01002005270027463987			
			38,330.46	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA.ORDENANTE			
	012225004457358666 REF.0270520			
	SALDO F-52932 RASTREO:			
	BNET01002005270027466152			
			1,000.00	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ALFONSO DAVILA			
	CONTRERAS CTA.ORDENANTE			
	030342900001028615 REF.0000982			
	Facturas F55654 y F55660			
	RASTREO: BB116949008443			
			142,563.44	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE VLADIMIR ESTRADA			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	072098005685135458 REF.0053942			
	RFC TMM980305948 FAC 53942			
	RASTREO:			
	8846CAP1202005270990169348			
			25,874.96	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE JUAN CARLOS OLVERA			
	PEDRAZA CTA.ORDENANTE			
	021684040195525952 REF.0270520			
	F54651 RASTREO: HSBC099929			
			32,597.15	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

20 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ISRAEL REYNEL/GONZALEZ SU			
	REF.0000000000 ISRAEL REYNEL			
	GONZALEZ		41,927.04	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	ISRAEL REYNEL/GONZALEZ SU			
	REF.0000000000 ISRAEL REYNEL			
	GONZALEZ		68,402.30	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CRISTINA TORRES			
	VEGA CTA.ORDENANTE			
	012225004457358666 REF.0270520			
	F-PENDIENTE RASTREO:			
	BNET01002005270027487440		21,587.60	
27 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		90,599.36	
27 MAY	PAGO A TERCEROS 2551889680 AUT			
	84096 SER BCA ELEC.			
	00000000000000	353,968.09		
27 MAY	TRASPASO REF. 846957758 AUT.			
	86578 SER BCA ELEC.	22,446.00		1,076,272.45
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		13,616.13	
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	657,000.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS 76915 PAGO DE			
	SERVICIOS	40,000.00		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GARCIA OLZA ANGEL			
	MARIA CTA.ORDENANTE			
	044680035036511189 REF.0000605			
	55681 RASTREO:			
	2020052840044B36L0000036364198		183,014.59	
28 MAY	TRASPASO REF. 846957758 AUT.			
	93479 SER BCA ELEC.		60,541.12	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE DEKOMADERA SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014427655075351410 REF.7209732			
	DEKOMADERA RASTREO:			
	2020052840014 BET0000472097320			
			170,338.98	
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	CIRCUN SUR,AGS		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
28 MAY	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			
	35447 MISMO DIA	403,589.19		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PROVEEDORA DE			
	MADERA Y TRIPLA CTA.ORDENANTE			
	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			
	072215011008625477 REF.0055670			
	TMM F 55670 RASTREO:			
	7875CAP3202005280990731553			
			51,277.16	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE			
	MARGARITO,ENCISO/OSUNA SU			
	REF.0000000084 55636			
			16,024.47	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR			
	ORDEN DE GABRIELA CORDOBA			
	MENDOZA CTA.ORDENANTE			
	042180016003383625 REF.0000001			
	TRIPLAY Y MADERAS RASTREO:			
	20200528400420000MIFE000731051			
			39,389.25	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MADERERIA EL			
	PROVEEDOR DE NAYA			
	CTA.ORDENANTE			
	072560001761789564 REF.0054329			
	PAGO TOTAL FACTURA F 54329			
	RASTREO:			
	8846CAP1202005280990807171			
			50,000.00	
28 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	C.F. BLVD. CAMPESTRE			
	DEP CHEQUE BNM 109,333.37			
			109,333.37	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DISEÑO Y PROCESOS			
	CO NSTRUCTIV CTA.ORDENANTE			
	012180001943512821 REF.0280520			
	MDF GDL PUNTA SUR RASTREO:			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

22 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01002005280027635403		80,528.04	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE 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 TMM-PRODUCTOS		100,000.00	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR 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 DEP CHEQUE BNM 25,000.00		25,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ALBERTO GUERRERO QUEZADA CTA.ORDENANTE 021010040037835604 REF.0054761 TRIPLAY RASTREO: HSBC075601		28,000.00	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. BANCO MONEX SA INT DE BANCA MULTIPLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 112180000015168143 CLAVE RASTREO 085900996114315007 REF. 0023201 DONGWHA X 20 MIL DLLS. MISMO DIA	443,000.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA 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 FACT-55021 RASTREO: BNET01002005290027770570		131,280.22	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER 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			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PADILLA HERNANDE CTA.ORDENANTE			
	012680001464267867 REF.0290520			
	MARIA DOLORES PADILL			
	RASTREO			
	BNET01002005290027784491			
			107,762.96	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	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			
	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			
	CTA.ORDENANTE			
	014560655075548850 REF.8990569			
	155240 RASTREO:			
	2020052940014 BET0000489905690			
			83,911.33	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. BANCO MONEX SA INT DE			
	BANCA MULTIPLE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180000015168143 CLAVE			
	RASTREO 085902696684315008			
	REF. 0000005 GARANTIA DE			
	DERIVADOS MISMO DIA	50,000.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE WILLIAM			
	HERNAN,RUVALCABALUJAN SU			
	REF.0000273599 ABOFAC54705			
			4,490.90	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	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			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

24 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	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 0000000000000000140163	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 LEOBILDO FLORES MARTINEZ CTA ORDENANTE 072700002287619304 REF.0290520 TRIPLAY PARA SIMBRA RASTREO: 1959DR0E202005290992418362		47,657.32	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR 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 BANAMEX		10,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROBERTO,ARIAS/PADILLA SU REF.0000399209 FACTURA F54752		61,854.22	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROBERTO,ARIAS/PADILLA SU REF.0000290520 FACTURA F54834		10,279.34	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MADERERIA LAS HIGUER AS DEL BA CTA ORDENANTE 012215004467242646 REF.0055378 1ER PAGO PARCIAL LAS HIGUERAS RASTREO: BNET01002005290027924954		25,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROBERTO,ARIAS/PADILLA SU REF.0000290520 FACTURA F54877		46,212.31	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROBERTO,ARIAS/PADILLA SU REF.0000290520 FACTURA F55088		62,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FERRE COMERCIALIZADO RA YADAH CTA.ORDENANTE 012095001146193310 REF.0290520 F55272 RASTREO: BNET01002005290027932473		51,239.52	

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE MIFEL POR ORDEN DE GABRIELA CORDOBA MENDOZA CTA.ORDENANTE 042180016003383625 REF.0000001 TRIPLAY Y MADERAS RASTREO: 20200529400420000MIFE000745219		52,622.60	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TARIMAS Y EMPAQUES FELGAR SA D CTA.ORDENANTE 072215000166694872 REF.6088284 pago factura 55665 RASTREO: 7875CAP3202005290992620225		43,406.74	
29 MAY	PAGO A TERCEROS 9220062039 AUT 28794 SER BCA ELEC. 000000000000	411,954.20		
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		79,218.55	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NORA ALMENDRA CTA.ORDENANTE 014095655036882046 REF.9511096 ABONO A LA FACTURA 55218 RASTREO: 2020052940014 BET0000495110960		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 BET0000495429540		41,900.00	
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052900445829 8678 AL BENEF FORESTAL ALFA SA DE CV SU REF.0000008678 8678 0000000000000140163	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		21,344.93	

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

26 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DORA IMELDA CTA.ORDENANTE 014090515007220918 REF.9629544 A CTA DE FACT 55517 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000496295440		40,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL CTA.ORDENANTE 014090920008731855 REF.9717756 A CTA DE FACT 55219 TRI Y MAD DE MAYOREO RASTREO: 2020052940014 BET0000497177560		51,814.06	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE PEDRO ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR SU REF.0000000000 PEDRO ALEJANDRO,GONZALEZ/TOVAR		69,127.62	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE LUIS EDUARDO,ESPINOSA DE LOS M SU REF.0000569607 triplay		20,001.00	
29 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 MAY	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 30.00 MAS I.V.A.			
29 MAY	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS			610,677.45

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

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4EE7782E-B50B-4170-B5F1-6CFD2E16EF5B|2020-05-31T19:09:35|CEC961028A98|DWvdRPCow016K1NqqiTWSV5HyupBV7yiH149zIxx5R7Q91cS732/yLnJTU0EDatEYvMQlaURDp9DmyC1Kkn1bzLnt8wP1LVHqmh4vYDM7j1kzN+CamuffDDSCkLkIQtkus8+zE7iFz32u7VJi8L+AauKIfDOyKKGtyHTJkc/1ly3EFx61fEWFCoLgIAwTt7NTY7+E2gYbai7yT/pa7SBebwluKTdxNVvYPNPiEaPnCj8vqKzZVnudnNY0bjJnc4aJ2wdXnt9Dhj0bviDkndkjK4ZGFcsAlC0C3cTx+c5xx/L/znQvicjTZ8TJ3SuHr048uLHTQOpSHagQePO6UBqiW==|00001000000407058485|nbT+goGEfnP/fGG+v2upAhQkgct7gV3GjuevUIX4MgbaQnri78F4uN1VDLujG8BRA1OmUF/gOscCNXrPTPYAB7FkLgMI2Xk6fTT74zPSqPm04FdDaEAKPro1qBjPbpq3zQYUkKv5szPcCCVvuRL3FXWFiQcKbv+QSjYnfuu0wnOV+B19Qt74m+TPNDZb9w1V9GI4R/gIaUyZvgKsWw4mgFonotG84Y8IcEddk5D6dcCfTs2Bzas9MP0oBsg1XnoorfpzUd96IM8FSFcuNB1YrvxRMQ08/qmtw95/loBpuURZH48F11LwI+9TXN0oEF7NG70vpPQ3TZG8UDwhumoSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DWvdRPCow016K1NqqiTWSV5HyupBV7yiH149zIxx5R7Q91cS732/yLnJTU0EDatEYvMQlaURDp9DmyC1Kkn1bzLnt8wP1LVHqmh4vYDM7j1kzN+CamuffDDSCkLkIQtkus8+zE7iFz32u7VJi8L+AauKIfDOyKKGtyHTJkc/1ly3EFx61fEWFCoLgIAwTt7NTY7+E2gYbai7yT/pa7SBebwluKTdxNVvYPNPiEaPnCj8vqKzZVnudnNY0bjJnc4aJ2wdXnt9Dhj0bviDkndkjK4ZGFcsAlC0C3cTx+c5xx/L/znQvicjTZ8TJ3SuHr048uLHTQOpSHagQePO6UBqiW==

SELLO DIGITAL SAT

nbT+goGEfnP/fGG+v2upAhQkgct7gV3GjuevUIX4MgbaQnri78F4uN1VDLujG8BRA1OmUF/gOscCNXrPTPYAB7FkLgMI2Xk6fTT74zPSqPm04FdDaEAKPro1qBjPbpq3zQYUkKv5szPcCCVvuRL3FXWFiQcKbv+QSjYnfuu0wnOV+B19Qt74m+TPNDZb9w1V9GI4R/gIaUyZvgKsWw4mgFonotG84Y8IcEddk5D6dcCfTs2Bzas9MP0oBsg1XnoorfpzUd96IM8FSFcuNB1YrvxRMQ08/qmtw95/loBpuURZH48F11LwI+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	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
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**

				Subtotal	\$440.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad 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 Importe \$510.40

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

CLIENTE:

31689893

Página:

28 de 33

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 MAY	152193	EMP	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	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	188,175.59
11 MAY	39834	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	370,538.48
11 MAY	45156	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	216,240.17
12 MAY	194056	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6 ***	15,000.00
12 MAY	254077	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	436,240.18
13 MAY	81047	EMP	CHEQUES 0084/00000695775-8	29,224.77
13 MAY	157900	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	319,508.56
15 MAY	108632	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	585,092.66
15 MAY	420548	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	30,000.00
18 MAY	43054	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	346,275.00
18 MAY	211135	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6	33,238.01
18 MAY	212916	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	317,839.70
18 MAY	215164	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6	26,443.02
19 MAY	111003	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	258,940.00
21 MAY	90154	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	310,798.80
21 MAY	96871	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	121,482.12
22 MAY	91258	EMP	CHEQUES 0084/00000695775-8	22,780.11
22 MAY	168065	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	301,387.71
22 MAY	184551	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6	39,142.40
25 MAY	60445	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	348,300.24
25 MAY	211519	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	221,367.85
25 MAY	257286	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	245,744.33
26 MAY	151856	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	306,516.00
27 MAY	43690	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6 ***	13,792.16
27 MAY	284096	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	353,968.09
27 MAY	285578	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	22,446.00
28 MAY	67070	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	657,000.00
28 MAY	76915	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	40,000.00
28 MAY	93479	EMP	CHEQUES 0084/00000695775-8	60,541.12
28 MAY	106142	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	403,589.19
29 MAY	99611	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	443,000.00
29 MAY	269668	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	50,000.00
29 MAY	275535	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6 ***	693,756.94
29 MAY	300382	EMP	CHEQUES 0084/00000687659-6	281,735.15
29 MAY	315214	EMP	CHEQUES 0084/00000911092-6	4.00
			PAGO A TERC CHQ 1/ 970504	14,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

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	EMP	PAGO A TERC CHQ 922/ 62039 CHEQUES 0084/00000687659-6	411,954.20
			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
			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 satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRIO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Junio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, 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 comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 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
resuelvepymes@citibanamex.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.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

Contáctanos

Citibanamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 12268867. Del Interior de la República: 800111122
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 22261111. Del Interior de la República: 800111122
EUA y Canadá: 18552957093. Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

1 de 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, Órdenes 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:

- Pagos Interbancarios.
- Órdenes de Pago.
- 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

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

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