



REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV
CALZ INDEPENDENCIA NTE 1343 1
INDEPENDENCIA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44290

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0176964192
No. de Cliente	38315376
R.F.C	RCE860701RT9
No. Cuenta CLABE	012320001769641927

SUCURSAL : 0836 EMPRESAS GUADALAJARA AMERICAS
DIRECCION: PROLONGACION AV. AMERICAS 1509COL.
PROVIDENCIA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 8175047

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		417,379.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		417,379.15
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,314.73
Saldo de Operación Inicial		3,314.73
Depósitos / Abonos (+)	257	36,681,222.76
Retiros / Cargos (-)	84	36,681,084.01
Saldo Final (+)		3,453.48
Saldo de Operación Final		3,453.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1029271 Ref. 0038129007			63,000.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANT F 1029857 Ref. 0038129012			20,000.00		

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



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0079354008			56,000.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0079793008			44,864.70		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0039685008			330,773.14		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0079793015			50,000.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0039685014			100,000.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0039685020			75,000.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025552 Ref. 0001528005			30,000.00		
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0042680004			40,000.00	812,952.57	812,952.57
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1029271 Ref. 0085104007			92,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANT F 1029857 Ref. 0085104012			62,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0046611008			133,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0046976017			88,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0047644008			25,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0087435023			331,582.04		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0087435029			192,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025553 Ref. 0049480005			130,000.00		
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0050054004			86,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194444361 Ref. 0050054011		21,469.06		1,931,065.55	1,931,065.55
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0029111016			80,083.21		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0010879008			28,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1029974 Ref. 0070696010			38,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0070696016			176,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0071366007			116,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0092558008			291,952.28		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0092558014			560,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0092558021			82,762.52		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0092558027			159,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 Ref. 0092558033			74,617.22		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0092558039			26,138.28		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0092558045			50,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025553 Ref. 0094008005			20,000.00		
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0094743004			17,000.00		
03/SEP	03/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:0193204		12,385.75			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030920TRASPASO Ref. 0040111974 002 00002320095400071254 BNET01002009030040111974 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,000,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2075249MXC2075249 Ref. 0040113247 002 00002180087000158592 BNET01002009030040113247 BLACK DECKER SA DE CV		1,000,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030920F-1068 Ref. 0040113571 072 00072180004360176654 BNET01002009030040113571 HIGH PERFORMANCE ADHESIVE S DE RL DE CV		72,143.45		1,566,089.86	1,566,089.86
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0096457007			126,249.20		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANTICIPO Ref. 0096457012			56,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0019202009			164,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0019725008			32,816.72		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0019800008			174,560.17		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0019800014			262,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0019800020			258,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0019725014			236,246.41		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1029808 Ref. 0019800026			55,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0019800033			145,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0099906008			79,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025554 Ref. 0042739005			100,000.00		
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0043677004			5,000.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0122717646 002 00002320095400071254 085901713484324804 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			38,000.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 00409206841779 Ref. 0040283241 133 00133320000068417790 BNET01002009040040283241 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		2,000,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2075249MXC2075249 Ref. 0040283846 002 00002180087000158592 BNET01002009040040283846 BLACK DECKER SA DE CV		1,296,296.77		1,665.59	1,665.59
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0080112007			330,182.68		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0080112012			177,447.58		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0063336008			112,000.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1029978 Ref. 0082126008			58,000.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0025167008			391,853.74		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0083680008			226,000.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0025559008			533,909.14		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0025559014			58,895.44		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0025559020			260,000.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1029809 Ref. 0025559026			50,000.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0025559032			127,000.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 Ref. 0066954005			268,948.78		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0047867004			54,000.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 00709206841779 Ref. 0040552389 133 00133320000068417790 BNET01002009070040552389 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		2,500,000.00		149,902.95	149,902.95
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1029281 Ref. 0065941007			135,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0065941012			73,320.54		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0085278008			106,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1029979 Ref. 0047715008			59,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0047715014			334,470.65		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0087059010			298,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0008303060			377,342.53		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0008303066			353,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0008303072			190,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025559 Ref. 0070116005			70,000.00		
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0089620008			64,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 00809206841779 Ref. 0040688034 133 00133320000068417790 BNET01002009080040688034 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		14,288.08			
08/SEP	08/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:3841464		992,533.76			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 00809206841779 Ref. 0040693077 133 00133320000068417790 BNET01002009080040693077 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,000,000.00		203,214.83	203,214.83
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0065904007			160,613.80		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANT F 1030334 Ref. 0065904012			91,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0085113016			76,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1029979 Ref. 0067710008			42,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0067710015			260,428.33		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANT F 1030252 Ref. 0086119023			270,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0086119029			76,024.73		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0029640008			295,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0086119037			254,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0086119053			119,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025559 Ref. 0070765005			100,000.00		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0013347004			90,000.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 00909206841779 Ref. 0040832868 133 00133320000068417790 BNET01002009090040832868 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,000,000.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0127442231 002 00002320095400071254 085901660444325300 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			120,000.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090920F 7305 Ref. 0040848901 014 00014225655067746992 BNET01002009090040848901 COMERCIALIZADORA VENEVICH SA DE CV		1,149,560.00		7,721.69	7,721.69
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0045940011			110,503.15		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0066862010			60,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0047427008			35,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0047427014			18,095.92		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0068462008			67,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0030037008			404,684.56		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0030037014			36,992.87		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0030037020			200,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0030037027			100,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 Ref. 0011721005			255,601.38		
10/SEP	10/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:0689304		15,732.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER 0100920F 200000103 Ref. 0040973327 106 00106180000131270141 BNET01002009100040973327 WERNER LADDER SALES AND DISTRIBUTION SA		770,731.13			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 01009206841779 Ref. 0040973539 133 00133320000068417790 BNET01002009100040973539 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		500,000.00		9,136.44	9,136.44
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1029638 Ref. 0075257007			100,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANT F 1030337 Ref. 0075257012			97,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0036967010			211,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0037676014			81,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0037676020			210,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0037676026			17,550.80		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0039669008			168,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0039446022			131,891.05		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0039446033			58,460.52		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1029811 Ref. 0039446039			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0039446045			100,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025561 Ref. 0023948009			100,000.00		
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0025140010			22,000.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 Ref. 0025140021		14,691.00			
11/SEP	11/SEP	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000004353440091 CIE:0646520 Ref. GUIA:4075379		10,000.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 01109206841779 Ref. 0041157301 133 00133320000068417790 BNET01002009110041157301 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,000,000.00		291,347.81	291,347.81



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0013153007			318,174.78		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0013153012			102,506.63		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 Ref. 0073518008			519.47		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0015345008			153,000.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0015345014			141,000.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0073159038			428,101.01		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0015345020			124,983.14		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0016485008			174,000.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0073159048			124,410.72		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0073159054			815.76		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0073159061			400,000.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 Ref. 0073159067			63,032.36		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0073159080			46.77		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0073159086			20,000.00		
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0078740004			98,000.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0132686842 002 00002320095400071254 085902169624325809 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			240,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140920FACTURAS Ref. 0041448054 002 00002680002511492837 BNET01002009140041448054 SIKA MEXICANA SA DE CV		1,118,497.88			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140920FACTURAS Ref. 0041448568 002 00002680002511492837 BNET01002009140041448568 SIKA MEXICANA SA DE CV		1,021,829.36			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140920FACTURAS Ref. 0041448940 002 00002680002511492837 BNET01002009140041448940		514,385.92		25,225.29	25,225.29



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIKA MEXICANA SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,041.20			
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		19,044.60			
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423					
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			130,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0013223004					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,632.18			
		BNET 0456334202 Ref. 0013223011					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,150.00			
		BNET 0163901807 9894 Ref. 0013223017					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,420.00			
		BNET 0198913579 3053 Ref. 0013223023					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266,456.90		
		BNET 0111942603 Ref. 0077257007					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			145,780.50		
		BNET 0107219156 Ref. 0077257012					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			152,745.88		
		BNET 0157135920 Ref. 0019899007					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			134,514.58		
		BNET 0112772078 Ref. 0020894010					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158,000.00		
		BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0020894016					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0002364008					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128,997.94		
		BNET 0100474002 Ref. 0099692017					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,615.41		
		BNET 0153686485 Ref. 0099692023					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			210,000.00		
		BNET 0153686485 Ref. 0099692029					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,000.00		
		BNET 0157098928 ANT F 1029814 Ref. 0099692036					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,567.28		
		BNET 0157099169 Ref. 0099692042					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,000.00		
		BNET 0157099169 Ref. 0099692048					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182,837.17		
		BNET 0110823635 Ref. 0026539005					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		788,589.26			
		BNET 0142434113 Ref. 0035633008					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		676,364.92			
		BNET 0142434113 Ref. 0035633014					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,890.40			
		BNET 0145019915 Ref. 0035633020					
15/SEP	15/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A		7,454.16			
		REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:4701719					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		91,966.20		100,188.03	100,188.03



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0444079671 F 160406 Ref. 0035633034					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190,000.00		
		BNET 0111942603 ANT F 1029646 Ref. 0006187007					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			154,889.30		
		BNET 0107219156 Ref. 0006187012					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,000.00		
		BNET 0112772078 ANT F 1030493 Ref. 0048269010					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			130,000.00		
		BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0048269016					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			545,000.00		
		BNET 0100474002 Ref. 0029740035					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,197.82		
		BNET 0153686485 Ref. 0029740041					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			355,000.00		
		BNET 0153686485 Ref. 0029740048					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,223.15		
		BNET 0157098928 Ref. 0029740054					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,304.02		
		BNET 0157099169 Ref. 0029740064					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0157099169 Ref. 0029740070					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190,959.81		
		BNET 0110823635 Ref. 0012903013					
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			108,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0014656004					
17/SEP	17/SEP	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		7,000.00			
		REF:00000000004353440091 CIE:0646520 Ref. GUIA:0350020					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		624,627.01		1,404,135.12	1,404,135.12
		BNET 0444079671 Ref. 0014656021					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			980.22		
		BNET 0100544116 Ref. 0072888007					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,382.83		
		BNET 0100544116 Ref. 0072888014					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			227,490.95		
		BNET 0111942603 Ref. 0000714007					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			140,000.00		
		BNET 0107219156 ANT F 1030348 Ref. 0000714012					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			194,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0061030008					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,000.00		
		BNET 0112772078 ANT F 1030493 Ref. 0003038008					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			191,000.00		
		BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0003038014					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			172,000.00		
		BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0044476008					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,856.00			
		BNET 0136552935 SPARK Ref. 0003077012					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,878.52		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0100474002 Ref. 0065776031					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			390,000.00		
		BNET 0100474002 Ref. 0065776037					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110,000.00		
		BNET 0153686485 ANT F 1030601 Ref. 0065776043					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,444.92		
		BNET 0157099169 Ref. 0065776049					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			160,000.00		
		BNET 0157099169 Ref. 0065776055					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			292,088.28		
		BNET 0110823635 Ref. 0068644005					
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0090498004					
18/SEP	18/SEP	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC		10,176.62			
		REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:1017555					
18/SEP	18/SEP	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC		189,148.72			
		REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:1023286					
18/SEP	18/SEP	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC		798,580.94			
		REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:1028797					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		581,023.03			
		0180920FACTURAS Ref. 0042086124 002					
		00002680002511492837					
		BNET01002009180042086124					
		SIKA MEXICANA SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,086.18		1,718,529.35	1,718,529.35
		0180920FACTURAS Ref. 0042086460 002					
		00002680002511492837					
		BNET01002009180042086460					
		SIKA MEXICANA SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			143,398.01		
		BNET 0107219156 Ref. 0087716007					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			288,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0028097011					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,338.70		
		BNET 0100474002 Ref. 0089483008					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350,000.00		
		BNET 0100474002 Ref. 0089483014					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			282,000.00		
		BNET 0100474002 Ref. 0089483020					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			98,000.00		
		BNET 0112772078 ANT F 1030492 Ref. 0069828009					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285,000.00		
		BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0069828015					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			447,470.48		
		BNET 0153686485 Ref. 0089483027					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,832.13		
		BNET 0157098928 Ref. 0089483033					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,000.00		
		BNET 0157099169 Ref. 0089483039					



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0010642007			312,000.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0010642012			133,798.97		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025779 Ref. 0071333008			105,000.00		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0072773004			117,000.00		
21/SEP	21/SEP	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:00000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:2264834		1,100,000.00			
21/SEP	21/SEP	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:00000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:2276770		1,187,654.56			
21/SEP	21/SEP	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:00000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:2282247		1,000,000.00			
21/SEP	21/SEP	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:00000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:2289419		954,885.83			
21/SEP	21/SEP	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:00000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:2296360		270,000.00		1,827.25	1,827.25
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1030480 Ref. 0059145013			54,000.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0000881010			333,702.44		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0000881016			158,000.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0000881022			128,520.50		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0000881028			163,000.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 Ref. 0000881034			53,507.08		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ANT F 1030691 Ref. 0000881040			110,000.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 Ref. 0022609005			176,446.29		
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0043730004			111,000.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 Ref. 0043730011		43,278.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142434113 Ref. 0013422008		259,805.07			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446406033 Ref. 0013422016		388,540.38			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446406033 Ref. 0013422022		297,870.27			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449929061 Ref. 0013422028		281,550.68			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220920FACTURAS Ref. 0042466232 002		11,005.82		7,953.34	7,953.34



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680002511492837 BNET01002009220042466232 SIKA MEXICANA SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 Ref. 0055977007			56,194.92		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANT F Ref. 0044012012			100,000.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1030221 Ref. 0044012018			20,000.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 Ref. 0044012024			11,996.79		
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0026254004			72,000.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920TRASPASO Ref. 0042610354 002 00002320095400071254 BNET01002009230042610354 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		267,000.00		1,145.05	1,145.05
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1030221 Ref. 0006532008			20,000.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025867 Ref. 0091359007			50,000.00		
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0071942004			370,000.00		
24/SEP	24/SEP	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000004353440091 CIE:0646520 Ref. GUIA:3428106		10,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0143760557 002 00002320095400071254 085901594024326802 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			175,000.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0143770023 002 00002320095400071254 085901631004326808 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			10,000.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240920FACTURAS Ref. 0042748019 002 00002680002511492837 BNET01002009240042748019 SIKA MEXICANA SA DE CV		614,929.53		1,215.52	1,215.52
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0009682007			204,084.25		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0030733007			278,175.91		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0093927011			87,589.14		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0093927017			336,796.76		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025867 Ref. 0055214009			100,000.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0055435007			33,295.40		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0057215004			68,000.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0145069810 002 00002320095400071254 085901935404326907 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			212,000.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920FACTURAS Ref. 0042928824 002 00002680002511492837 BNET01002009250042928824 SIKA MEXICANA SA DE CV		876,362.39			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250920FACTURAS Ref. 0042929494 002 00002680002511492837 BNET01002009250042929494 SIKA MEXICANA SA DE CV		442,889.28		1,905.31	1,905.31
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0038365008			179,234.50		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1030221 Ref. 0002599012			20,000.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1025867 Ref. 0087343005			160,000.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0005573004			220,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0147756477 002 00002320095400071254 085901878544327201 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			340,000.00		
28/SEP	28/SEP	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:0000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:2534477		916,431.56		4,708.25	4,708.25
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143047288 PAGO Ref. 0083012012		3,598.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRASPASO Ref. 0148905503 002 00002320095400071254 085901299434327307 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			1,500,000.00		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920FACTURAS Ref. 0043346321 002 00002180087000648332 BNET01002009290043346321 MAKITA MEXICO SA DE CV		57,800.72			
29/SEP	29/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:0624437		569,323.34			



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:0629871		90,593.66			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145019915 F 5673 Ref. 0030174036		739,918.37			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0074667011			435,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0056226008			121,222.45		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0055023032			370,016.42		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0077080008			980.22		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0055023038			98,172.28		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0077080013			415,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1030221 Ref. 0055023044			55,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0055023050			24,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 Ref. 0079508005			91,215.50		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0039725004			50,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142434113 Ref. 0039725011		789,362.45			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164446550 Ref. 0039725017		220,775.19			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142434113 Ref. 0018115008		543,036.17		150,907.22	150,907.22
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423		2,126.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423		18,700.20			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456334202 Ref. 0004158008		1,634.99			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0068102008			82,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1030754 Ref. 0087544016			24,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0048983008			224,636.39		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0048342051			313,008.75		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0048342058			65,370.09		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0048342064			21,265.40		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0048342072			341,075.56		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1030224 Ref. 0048342078			35,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1026130 Ref. 0055604005			155,000.00		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0014578004			31,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142434113 Ref. 0040807008		276,643.41			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300920FACTURAS Ref. 0043630905 058 00058580012472100124 BNET01002009300043630905 GENVAMEX SA DE CV		174,898.86			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444079671 Ref. 0040807025		448,764.15			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920FACTURAS Ref. 0043632253 002 00002180087000648332 BNET01002009300043632253 MAKITA MEXICO SA DE CV		96,651.52			
30/SEP	30/SEP	P14 SEGUETAS LENMEX,SA D REF:13151 CIE:0084535 Ref. GUIA:0393426		4,767.60			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920FACTURAS Ref. 0043633397 002 00002320021500304073 BNET01002009300043633397 PRODUCTOS SIGMA SA DE CV		363,859.42			
30/SEP	30/SEP	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:2170333		12,405.25			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0011874012			295,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187215029 F 36154 Ref. 0011874019		80,261.22			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 Ref. 0083941008			435,887.77		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0083941014			400,445.01		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ANT F 1030225 Ref. 0083941020			10,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0024543007			5,473.11		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920FACTURAS Ref. 0043779128 002 00002680002511492837 BNET01002009300043779128 SIKA MEXICANA SA DE CV		176,691.28			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,897.04		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107219156 Ref. 0024543012					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		96,673.36			
		0300920FACTURAS Ref. 0043779669 002					
		00002320021500304073					
		BNET01002009300043779669					
		PRODUCTOS SIGMA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		721,506.47			
		0300920FACTURAS Ref. 0043780261 002					
		00002320021500304073					
		BNET01002009300043780261					
		PRODUCTOS SIGMA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			134,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0046158007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,000.00		
		BNET 0110823635 ANT F 1026131 Ref. 0066987005					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,747.39		
		BNET 0112772078 Ref. 0067141011					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		380,000.00			
		0300920TRASPASO Ref. 0043782496 002					
		00002320095400071254					
		BNET01002009300043782496					
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			226,916.48		
		BNET 0141591096 Ref. 0067141017					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221,982.62		
		BNET 0100544116 Ref. 0027892007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		515,000.00			
		BNET 0444079671 Ref. 0031753010					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,000.00		
		BNET 0111942603 ANT F 1030313 Ref. 0065842007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0066180007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0112772078 ANT F 1030856 Ref. 0025668011					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,000.00		
		BNET 0141591096 ANT F 1030856 Ref. 0025668017					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,000.00		
		BNET 0100544116 ANT F 1030964 Ref. 0026269007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			109,967.19		
		BNET 0100474002 Ref. 0026505008					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,000.00		
		BNET 0153686485 ANT F 1030943 Ref. 0026505014					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,750.62		
		BNET 0157098928 Ref. 0026505020					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0067793004					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		355,000.00			
		BNET 0444079671 ANT F 161184 Ref. 0007265008					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		



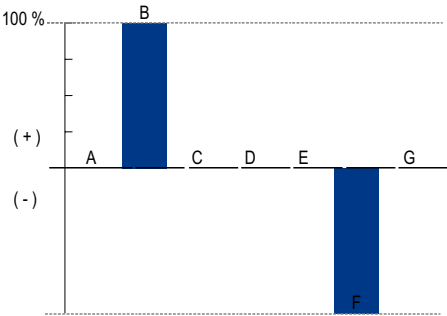
No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111942603 ANT F 1030313 Ref. 0070810007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0112772078 ANT F 1030856 Ref. 0050644008					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,000.00		
		BNET 0141591096 ANT F 1030966 Ref. 0050644015					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,000.00		
		BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0030829007					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0100474002 ANT F 1030659 Ref. 0050719011					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0153686485 ANT F 1030943 Ref. 0050719017					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		77,509.03			
		BNET 0444079671 Ref. 0071785008					
30/SEP	30/SEP	P14 THESUS DE MEXICO S A		16,784.40		3,453.48	3,453.48
		REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:3176921					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			36,681,084.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			84
TOTAL IMPORTE ABONOS			36,681,222.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			257

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,314.73	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,681,222.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,681,084.01	-99.99%	F
Saldo Final	3,453.48	0.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001769641927 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

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

**Folio Fiscal:**

B2500190-301D-4D01-851C-EF57EDBAB790

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZWQJIFQITflrpYfNkuY5e3M2KJbDHcKlt9YjmsVKNB2ZQARMALUdHjAMAbceJ5uAgkH/Hg834skl6uYeyb1QGeAHu//nJBMDZEK8Mt13L8JvN0YpXYIQBI9oOPNPTnFEfCxJov5x5vtff+hmNM4jSly0t51pruMbSiQ3TNaByVi/bmlDYXSqIs9KZAEgxe3WGrx6GXtxi9cOhX3WFCWhnoDjJq5kpXzxDTVjgqY4gXB3KVKUGQz7U3p2FIV5Gxc4hFaD7Mb83Ob3TmZY9mrGr831qdSvo6OR7NsSO4NhwrN1/7m1I40o2ZkM4fT117k7Geq4aJ8K++326DzkRzK3SA==

Sello SAT

MoVv9C5uw/TdN6BKBITgCGEck5kHL+C+UuFHPJ2eDfQz0itDCOVq27dtrsmrCWpXojqMpAXLoxOlwN7aKEgqiF4RMuQkZDs4HA1ns4xMPg1LXswqAkERQP/RLagWSEkGhXOgDF604VmzSZ0PVaa+3HAEmqsG5SzxflNUVZg3P90JX/7ajopz00MK2PKVGIUEUJIOphjeyqhqlQcX1Ej7lrQbLV7hYL+aODVxCqaKgl95MQjKYluxluzsNaEXt5T/qgsfqiBAfNcKolx6cFI5hvaHr6ISDJSx21QPJDJFSF17MQMZ/0suEVpe/P3kNc7NNe3zCUa2dE6gwb6HVCjWSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T08:01:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B2500190-301D-4D01-851C-EF57EDBAB790|2020-10-01T08:01:54|ZWQJIFQITflrpYfNkuY5e3M2KJbDHcKlt9YjmsVKNB2ZQARMALUdHjAMAbceJ5uAgkH/Hg834skl6uYeyb1QGeAHu//nJBMDZEK8Mt13L8JvN0YpXYIQBI9oOPNPTnFEfCxJov5x5vtff+hmNM4jSly0t51pruMbSiQ3TNaByVi/bmlDYXSqIs9KZAEgxe3WGrx6GXtxi9cOhX3WFCWhnoDjJq5kpXzxDTVjgqY4gXB3KVKUGQz7U3p2FIV5Gxc4hFaD7Mb83Ob3TmZY9mrGr831qdSvo6OR7NsSO4NhwrN1/7m1I40o2ZkM4fT117k7Geq4aJ8K++326DzkRzK3SA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 06:46:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales