



El Banco Nacional de México

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO

0001610

SILVER DYES SA DE CV
CALLE MANUEL ROMERO DE TERREROS 3158
JARDINES DE LA PAZ CH
44860 GUADALAJARA, JALISCO C.R.45501

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,228.00
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/AGO/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8028757251	\$368,256.33	\$935,884.64
CLABE Interbancaria	002320700964336445		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8028757251
Saldo Anterior	\$368,256.33
(+) 74 Depósitos	\$5,628,945.75
(-) 205 Retiros	\$5,061,317.44
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$935,884.64

Saldo Promedio	\$587,113.91
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6433644		\$5,061,317.44	\$5,628,945.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			368,256.33
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080300034266 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS, TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000030820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0519	40,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CESAR			
	MARCO, ROBLES/DELGADO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044700016045018886 CLAVE RASTREO 085900351784321607 REF. 0030820 COMISIONES SOBRE VENTAS JULIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
03 AGO	HORA 09:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001727531034 CLAVE RASTREO 085900363384321600 REF. 0030820 COMISIONES SOBRE VENTAS JULIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	36,340.00		
03 AGO	HORA 09:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220080300037086 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF ALMA JULIETA,CAMACHO/YARCE SU REF.0000030820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000000888046 CAJA 0062 AUT 00000000	28,440.00		
03 AGO	HORA 09:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MULTITRADE MARKETING AVANZADO DEL SUR SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005929548440 CLAVE RASTREO 085900388024321603 REF. 0030820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	5,800.00		
03 AGO	HORA 09:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010537557274 CLAVE RASTREO 085900411474321606 REF. 0030820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	18,560.00		
03 AGO	HORA 09:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010537557274 CLAVE RASTREO 085900420444321609 REF. 0030820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	12,180.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:29 SUC 0519	15,660.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMERCIALIZADORA			
	PROKIM DE MEXICO SA DE C (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010563317394 CLAVE			
	RASTREO 085901073354321607			
	REF. 0030820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	22,968.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080300109637 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000030820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	64,383.48		123,924.85
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085901250434321701			
	REF. 0040820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	17,400.00		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0004082020 SPECIAL MEX			
	4111			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870		219,695.01	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085901787214321704			
	REF. 0040820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	6,500.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE			
	SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085902794494321709			
	REF. 6136643 IMDM238270045			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	1,300.00		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM SA D E CV CTA.ORDENANTE 012760001146978718 REF.0408208 LUREDUR Y VIOLETA RASTREO: 002601002008050000059586			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:52 SUC 0859		40,922.29	359,342.15
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTEGRADORA DE NEGOCIOS GUADINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002974401014 CLAVE RASTREO 085900730744321807 REF. 0050820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	22,040.00		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080500074203 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF ALMA JULIETA,CAMACHO/YARCE SU REF.0000050820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000000888046 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	8,816.00		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CORPORATIVO INTERNAC IONAL ESP CTA.ORDENANTE 012090001134856415 REF.0508208 REEMBOLSO 988 SILVER RASTREO: 002601002008050000110832			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0859		42,765.13	
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087 SUC 9604 CAJA 0004 AUT 06225896 HORA 14:45	3,630.00		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE PAPELERA RINO SA DE CV CTA.ORDENANTE 072180002087818284 REF.0102005 PAGO DE FAC MEX 3771 RASTREO: 8846APR2202008051041885483			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859		30,304.75	
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085902380544321800 REF. 0050820 REEMBOLSO DE GASTOS TAG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:46 SUC 0519	1,828.07		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ESTHER ,DEL TORO/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040625757334 CLAVE RASTREO 085902402104321804 REF. 0050820 PAGO FACTURA 300 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	1,566.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERNANDO,CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015102584204 CLAVE RASTREO 085902416404321808 REF. 0050820 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	4,000.00		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080500247743 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA SA DE CV SU REF.0000050820 SILVER DYES SA DE CV 0000000000000054624 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	928.00		389,603.96
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TANIA JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001904705978 CLAVE RASTREO 085901345614321904 REF. 0060820 REEMBOLSO REFMEIX910438 DHL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	1,971.40		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080600139100 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000060820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004358191 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	1,270.00		
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0002 AUT 05979285			
	HORA 14:52 SUC 9604		459.36	
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080600210933 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000060820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004358191 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	16,499.99		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FERNANDO,CRUZ/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015102584204 CLAVE			
	RASTREO 085902182804321902			
	REF. 0060820 NOM 03-09 AGO			
	20 FERNANDO CC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	1,996.19		368,325.74
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		2,560.31	
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900026524322004			
	REF. 0060820 NOM 03-09 AGO			
	20 ANTONIO VG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,615.49		
07 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	GDL 03-09 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000038040303			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0870	4,115.19		
07 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 03-09 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000037979508			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0870	2,846.53		
07 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	MEX 03-09 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000038473502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0870	8,259.53		
07 AGO	PAGO DE SERVICIO 63543 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	2,430.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS 70132958341			
	AUT 65843 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	1,320.00		
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EQUINOX SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012215004463955704 REF.0070820			
	F 3895 RASTREO:			
	BNET01002008070036472725			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859		153,067.43	
07 AGO	PAGO A TERCEROS 70132958341			
	AUT 68125 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0071 AUT 00000000			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:33 SUC 0519	2,623.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GRUPO OCTANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008229529852 CLAVE			
	RASTREO 085900731854322008			
	REF. 0070820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	17,000.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	SUSANA,ROMO /GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320012866482748 CLAVE			
	RASTREO 085900759714322001			
	REF. 0070820 PAGO RECIBO 937			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	10,355.70		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080700088778 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA MANOR SA DE CV			
	SU REF.0000070820 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001848943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	14,993.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080700091600 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF PROTOQUIMICA			
	SA DE CV SU REF.0000070820			
	SILVER DYES SA DE CV			
	00000000000000025451			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	31,207.51		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ARISFEN SIZING SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036180410051400117 CLAVE			
	RASTREO 085900949314322000			
	REF. 0070820 PAGO F. 1378 Y			
	1383 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	85,302.66		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080700098001 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF BM ALLIED			
	CHEMICALS SA DE CV SU			
	REF.0000070820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000006439789			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	107,666.07		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220080700101026 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES			
	POTOSINOS S A DE C V SU			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000070820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001246399 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	11,394.93		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080700103221 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000070820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004353653 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	13,720.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080700105204 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000070820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001127869 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	5,040.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONDISCERGA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001116694945 CLAVE RASTREO 085902469804322009 REF. 0070820 PAGO FACTURA 122 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	6,090.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220080700249280 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN CARLOS,TOPETE/CORTES SU REF.0000070820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001509093 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	10,595.88		
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CORPORATIVO INTERNACIONAL ESP CTA.ORDENANTE 012090001134856415 REF.0708208 REEMBOLSO 1080 SILVER DYES RASTREO: 002601002008070000438994			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0859		16,037.77	203,415.76
10 AGO	COMISION 121833 PAQUETE PYME JUL MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:34 SUC 2864	490.00		
10 AGO	IVA COMISION 121833 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:34 SUC 2864	78.40		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085900231924322306			
	REF. 0100820 LIQUIDACION DE			
	GASTOS DEL 03-08 AGO 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	4,519.73		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ON			
	LOGISTICO CORPORATIVO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997826721 CLAVE			
	RASTREO 085900255634322303			
	REF. 0100820 PAGO FACTURA			
	9490 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	47.48		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081000144758 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS, TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000100820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	2,000.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JORGE, HERNANDEZ			
	/GUDINO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320002105514262 CLAVE			
	RASTREO 085901466674322304			
	REF. 0100820 PAGO FACTURA			
	295 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	1,740.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081000179111 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	IRENE, JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000100820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	1,680.00		
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE			
	CV SU REF.0019105 200810			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0870		280,096.39	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202008100000027 6433644			
	4024			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0870		78,880.00	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202008100000033 6433644			
	4035			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0870		135,406.80	
10 AGO	DOMI VW Leasing			
	AUT DOMI 0007326659			
	0040809392			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:33 SUC 0859	5,463.91		681,779.43
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		6,496.19	
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081100056091 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS, TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000110820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	6,750.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081100057522 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	MANUEL, MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000057522 SILVER DYES SA			
	DE CV 00005491380217348557			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	20,184.18		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO JUSLA VALLE			
	DE CHALCO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180010561117354 CLAVE			
	RASTREO 085901033294322406			
	REF. 0110820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	22,000.00		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GM AGROINDUSTRIAS			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012396001946538230 REF.0110820			
	PAGO F 3959 RASTREO:			
	002601002008110000590332			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		173,305.83	
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JOSE, LOPEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006689492314 CLAVE			
	RASTREO 085901706114322400			
	REF. 0110820 PAGO FACTURA			
	301 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	3,364.00		809,283.27
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FERNANDO, CRUZ/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015102584204 CLAVE			
	RASTREO 085900247134322505			
	REF. 0120820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	3,000.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081200025581 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JOEL			
	ALEJANDRO,TREJO/DELGADO SU			
	REF.0000120820 SILVER DYES SA			
	DE CV 0000000000005519740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519	2,604.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00027108 R1438356104 309547			
	202007 R0NSCYO8-4BVB-1-6MUJ-			
	4325-000ELCX-0000000-0000000-			
	0000000-0IT8			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	6,808.65		
12 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00028355 Y7412124104 376014			
	202007 Y3EKZJK8-4BVB-2-824U-			
	4325-00118FH-0000000-0000000-			
	0000000-AR5M			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	17,371.97		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE			
	SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085900829284322506			
	REF. 6152353 IMDM238270045			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	500.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085900845624322508			
	REF. 0120820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	3,500.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMERCIALIZADORA			
	PROKIM DE MEXICO SA DE C (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010563317394 CLAVE			
	RASTREO 085900860704322507			
	REF. 0120820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	15,312.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ARISFEN SIZING SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036180410051400117 CLAVE			
	RASTREO 085901166054322500			
	REF. 0120820 PAGO			
	F.1386,1391,1394,1405 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	129,987.15		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081200119382 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SOLENIS			
	TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE			
	CV SU REF.0000120820 SILVER			
	DYES SA DE CV			
	00000000000005191008			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	244,992.64		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081200121816 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF GRUPO			
	INDUSTRIAL DEL PARQUE SA DE CV			
	SU REF.0000120820 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001066301			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	204,806.24		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081200127892 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA MANOR SA DE CV			
	SU REF.0000120820 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001848943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	19,140.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081200129757 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL,GONZALEZ/ARROYO SU			
	REF.0000120820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000005523595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	83,603.52		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ESTHER ,DEL TORO/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040625757334 CLAVE			
	RASTREO 085901354364322508			
	REF. 0120820 PAGO FACTURA			
	304 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	4,756.00		
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL			
	NILO JAL			
	CAJA 0014 AUT 06215521			
	HORA 13:30 SUC 9604		2,357.96	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 2,357.96			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088 SUC 9604			
	CAJA 0014 AUT 06215521 HORA 13:38	8,284.21		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085901757484322503 REF. 0120820 LIQUIDACION DE GASTOS AL 12 AGO 2020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	1,766.49		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085901768284322508 REF. 0120820 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	6,500.00		58,708.36
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU REF.0000147556 JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519		3,374.87	
13 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ REVOLUCION JAL CAJA 0002 AUT 03584836 HORA 14:37 SUC 4436		2,390.11	
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LAURA PATRICIA PE A SAHAGUN CTA.ORDENANTE 012320001949800779 REF.0130820 PAGO A FACTURAS 4046 Y 4057 RASTREO: BNET01002008130037256328			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859		25,795.21	90,268.55
14 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F.TEPATITLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0276		150,512.40	
14 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F.TEPATITLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0276		233,877.46	
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERNANDO,CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015102584204 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900036374322700			
	REF. 0130820 NOM 10-16 AGO			
	20 FERNANDO CC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,925.19		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900036834322709			
	REF. 0130820 NOM 10-16 AGO			
	20 ANTONIO VG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,615.49		
14 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900036374322700 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.FERNANDO,CRUZ/CRUZ SU			
	REF.0130820 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0859		1,925.19	
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	MEX 10-16 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000039845402			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0870	7,980.40		
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 10-16 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000038137708			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0870	2,846.53		
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	GDL 10-16 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000039457403			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0870	3,867.14		
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EQUINOX SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012215004463955704 REF.0140820			
	F 3906 RASTREO:			
	BNET01002008140037307133			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0859		152,366.60	
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	GDL 01-15 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000016282000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870	16,991.30		
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 01-15 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000017324000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0870	8,829.59		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TANIA			
	JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ			



SILVER DYES SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CLIENTE:

142446513

Página:

15 de 44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001904705978 CLAVE			
	RASTREO 085900727164322705			
	REF. 0140820 NOM 01-15 AGO			
	20 TJGM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	3,179.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081400074653 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000140820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	5,766.79		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE			
	SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085900800394322707			
	REF. 6156891 IMDM238270045			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	1,600.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. QUIMICA IRSAMI SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180655053023586 CLAVE			
	RASTREO 085901784194322709			
	REF. 0140820 PAGO FACTURA			
	5180 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	18,374.40		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. QUIMICA IRSAMI SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180655053023586 CLAVE			
	RASTREO 085901807204322706			
	REF. 0140820 PAGO F.5183 Y			
	5184 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	6,264.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081400188414 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	ROBERTO,URIBE/MORALES SU			
	REF.0000140820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000006367683			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	5,104.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081400192904 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000140820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004353653 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	15,120.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220081400195303 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU REF.0000140820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001127869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	4,368.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220081400198406 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES POTOSINOS S A DE C V SU REF.0000140820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001246399 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	12,943.73		
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM SA D E CV CTA.ORDENANTE 012760001146978718 REF.1408208 ENCOLANTE RASTREO: 002601002008140000972019 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0859		8,553.93	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES S DE RL DE CV SU REF.0001408202 SPECIAL DYES MEX 4142 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870		33,701.42	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE CELULOSA MOLDEADA DEL PACIFICO SU REF.0000770805 CELULOSA MOLDEADA DEL PACIFICO SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519		459,863.06	
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220081400315172 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN CARLOS,TOPETE/CORTES SU REF.0000140820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001509093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	11,204.59		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONDISCERGA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001116694945 CLAVE RASTREO 085903361834322700 REF. 0140820 PAGO FACTURA 123 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	19,720.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU REF.0000000000 JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519		1,626.97	
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002608846424 CLAVE RASTREO 085903720984322701 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	17,400.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002608846424 CLAVE RASTREO 085903740474322702 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	17,376.80		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002608846424 CLAVE RASTREO 085903770734322706 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	20,068.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002608846424 CLAVE RASTREO 085903789344322703 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	13,920.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002608846424 CLAVE RASTREO 085903811464322705 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	11,600.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. URBANIZADORA Y			
	ESTRUCTURAS SOLPESK SA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002608846424 CLAVE			
	RASTREO 085903859684322703			
	REF. 0140820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	22,968.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085903884484322700			
	REF. 0140820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	20,300.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085903905394322709			
	REF. 0140820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	16,820.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MULTITRADE MARKETING			
	AVANZADO DEL SUR SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005929548440 CLAVE			
	RASTREO 085903940714322709			
	REF. 0140820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	8,352.00		
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GM AGROINDUSTRIAS			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012396001946538230 REF.0140820			
	PAGO F 4039 RASTREO:			
	002601002008140000042883			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0859		203,156.28	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE			
	CV SU REF.0019105 200814			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0870		44,691.40	
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA			
	MASIVA DEL NORTE SA DE (DATO			



SILVER DYES SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CLIENTE:

142446513

Página:

19 de 44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655071314752 CLAVE RASTREO 085904557084322707 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519	20,880.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL NORTE SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655071314752 CLAVE RASTREO 085904569754322705 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0519	18,525.20		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL NORTE SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655071314752 CLAVE RASTREO 085904581504322705 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0519	12,760.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL NORTE SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655071314752 CLAVE RASTREO 085904599284322703 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519	20,822.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL NORTE SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655071314752 CLAVE RASTREO 085904610044322709 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0519	17,400.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL NORTE SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655071314752 CLAVE RASTREO 085904627604322702 REF. 0140820 PAGO FACTURA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	18,560.00		975,091.11
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		5,000.00	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085900883314323006			
	REF. 0170820 NOM 10-16 AGO			
	20 FERNANDO CC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	1,925.19		
17 AGO	DOMI COMAFIN			
	AUT DOMI 0009889183			
	RENTA AGOS			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0859	35,231.00		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900959784323009			
	REF. 0170820 REEMBOLSO DE			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	1,400.21		
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MA DE LA LUZ			
	AGUILAR RANGEL CTA.ORDENANTE			
	012180028812129580 REF.1708200			
	TERRENO LUIS RASTREO:			
	MBAN01002008170069280164			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0859		100,000.00	
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MA DE LA LUZ			
	AGUILAR RANGEL CTA.ORDENANTE			
	012180028812129580 REF.1708200			
	PINTURA RASTREO:			
	MBAN01002008170069282586			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		100,000.00	
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SALMA EDITH			
	MEDINA TORRES CTA.ORDENANTE			
	012320004802587330 REF.0170820			
	F 3980 RASTREO:			
	BNET01002008170037746484			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		1,916.72	1,143,451.43
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001727531034 CLAVE RASTREO 085900747964323109 REF. 0180820 LIQUIDACION DE GASTOS DEL 10-15 AGO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	394.15		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES S DE RL DE CV SU REF.0001808202 SPECIAL DYES MEX 4147 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0870		96,920.22	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL N CTA.ORDENANTE 014320655071314752 REF.6748764 DEVOCLUCION DEPOSITO POR ERROR RASTREO: 2020081840014 BET0000467487640 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859		20,880.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL N CTA.ORDENANTE 014320655071314752 REF.6748760 DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO RASTREO: 2020081840014 BET0000467487600 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859		18,525.20	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL N CTA.ORDENANTE 014320655071314752 REF.6748762 DEVOLUCION DEPOSITO POR ERROR RASTREO: 2020081840014 BET0000467487620 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859		12,760.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL N CTA.ORDENANTE 014320655071314752 REF.6748765 DEVOLUCION DEPOSITO POR ERROR RASTREO: 2020081840014 BET0000467487650 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859		18,560.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSTRUCTORA OBRA MASIVA DEL N CTA.ORDENANTE 014320655071314752 REF.6748768 DEVOLUCION DEPOSITO POR ERROR RASTREO: 2020081840014 BET0000467487680 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859		17,400.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CONSTRUCTORA OBRA			
	MASIVA DEL N CTA.ORDENANTE			
	014320655071314752 REF.6748766			
	DEVOLUCION DEPOSITO POR			
	ERROR RASTREO: 2020081840014			
	BET0000467487660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		20,822.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CORPORATIVO			
	INTERNAC IONAL ESP			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001134856415 REF.1808208			
	REEMBOLSO 1097VZ SILVER DYES			
	RASTREO:			
	002601002008180000238697			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		58,947.76	
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081800160586 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000180820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	97,050.80		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. BANCO MONEX SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180000028101582 CLAVE			
	RASTREO 085901686874323102			
	REF. 2810158 INVOICE			
	20DCCA205 DCC GROUP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	311,500.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081800176596 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SOLENIS			
	TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE			
	CV SU REF.0000180820 SILVER			
	DYES SA DE CV			
	00000000000005191008			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	284,430.97		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ARISFEN SIZING SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036180410051400117 CLAVE			
	RASTREO 085901803904323109			
	REF. 0180820 PAGO FACTURA			
	1397 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	282,222.62		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06187803 HORA 15:16	378.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06187803 HORA 15:17	401.00		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06187803 HORA 15:19	821.00		
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 229422 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	5,747.00		
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 230772 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	155,100.00		270,221.07
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.7338771			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2020081940014NVCO0000773387710			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:45 SUC 0859		71,641.14	
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HABITAR			
	ADMINISTRACION Y REMODELACION			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010654903840 CLAVE			
	RASTREO 085900509574323202			
	REF. 0190820 PAGO FACTURA			
	272 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	12,760.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HABITAR			
	ADMINISTRACION Y REMODELACION			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010654903840 CLAVE			
	RASTREO 085900560574323200			
	REF. 0190820 PAGO FACTURA			
	273 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	20,880.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HABITAR			
	ADMINISTRACION Y REMODELACION			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010654903840 CLAVE			
	RASTREO 085900568674323209			
	REF. 0190820 PAGO FACTURA			
	274 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	18,525.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HABITAR			
	ADMINISTRACION Y REMODELACION			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010654903840 CLAVE			
	RASTREO 085900579194323209			
	REF. 0190820 PAGO FACTURA			
	275 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	18,560.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HABITAR			
	ADMINISTRACION Y REMODELACION			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010654903840 CLAVE			
	RASTREO 085900591634323206			
	REF. 0190820 PAGO FACTURA			
	276 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	17,400.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. HABITAR			
	ADMINISTRACION Y REMODELACION			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010654903840 CLAVE			
	RASTREO 085900601344323206			
	REF. 0190820 PAGO FACTURA			
	277 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	20,822.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220081900167613 ANTICIPO PARA			
	GASTOS AL BENEF HECTOR			
	RAUL,RUIZ/MORALES SU			
	REF.0000167613 ANTICIPO PARA			
	GASTOS 00005204167298291295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	5,000.00		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202008190000127 6433644			
	4041			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870		78,880.00	
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085902144494323203			
	REF. 0190820 REEMBOLSO DE			
	GASTOS DEL 12-18 AGO 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:19 SUC 0519	2,680.34		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085902211234323202			
	REF. 0190820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	6,500.00		297,614.67
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082000137636 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000200820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	15,400.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082000139243 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000200820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	5,040.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082000144092 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA MANOR SA DE CV			
	SU REF.0000200820 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001848943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	9,338.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JOEL,GRANADOS /SOTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012540001016647357 CLAVE			
	RASTREO 085901562454323302			
	REF. 0200820 PAGO FACTURA			
	0CD25452- MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	19,720.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CORPORATIVO			
	INTERNACIONAL ESPECIALIZADO S			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001134856415 CLAVE			
	RASTREO 085901617604323305			
	REF. 0200820 PAGO FACTURA			
	1116 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	1,201.16		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GRUPO OCTANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008229529852 CLAVE			
	RASTREO 085901637484323301			
	REF. 0200820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	17,000.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085901654494323305			
	REF. 0200820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	2,000.00		
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE CELULOSA			
	MOLDEADA DEL PACIFICO SU			
	REF.0000186031 CELULOSA			
	MOLDEADA DEL PACIFICO SA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519		209,164.11	
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082000188024 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES			
	POTOSINOS S A DE C V SU			
	REF.0000200820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001246399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	23,006.84		
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PROVEEDORA			
	TECNICA T EXTIL,SA			
	CTA.ORDENANTE			
	012180004450754409 REF.0200820			
	VCH3654 RASTREO:			
	BNET01002008200038166197			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0859		367.18	
20 AGO	PAGO A TERCEROS 193092 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	799.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS 194785 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	899.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085902495504323306			
	REF. 0200820 PAGO FACTURA			
	354 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	29,558.54		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU REF.0000000000 JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0519		2,095.00	385,278.42
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180013508016522 CLAVE RASTREO 085900023964323408 REF. 0200820 NOM 17-23 AGO 20 FERNANDO CC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:32 SUC 0519	1,925.19		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085900023974323402 REF. 0200820 NOM 17-23 AGO 20 ANTONIO VG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:32 SUC 0519	1,615.49		
21 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD MEX 17-23 AGO 20 NUM DE AUTORIZACION 000030377302 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0870	8,368.52		
21 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD GDL 17-23 AGO 20 NUM DE AUTORIZACION 000030277503 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0870	3,858.63		
21 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM MEX 17-23 AGO 20 NUM DE AUTORIZACION 000030083208 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0870	2,846.53		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE CHALCO,EDOMEX CAJA 0001 AUT 05925509 HORA 10:44 SUC 0981		60,000.00	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EQUINOX SA DE CV CTA.ORDENANTE 012215004463955704 REF.0210820 F 3916 RASTREO: BNET01002008210038268483 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		151,772.54	
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. COMERCIALIZADORA PROKIM DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010563317394 CLAVE			



SILVER DYES SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CLIENTE:

142446513

Página:

28 de 44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901193684323402			
	REF. 0210820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	11,832.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085901204274323409			
	REF. 0210820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	16,240.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085901213124323407			
	REF. 0210820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	12,760.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085901223544323408			
	REF. 0210820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	15,080.00		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE			
	CHALCO,EDOMEX			
	CAJA 0001 AUT 05925509			
	HORA 13:21 SUC 0981		2,500.00	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HOVOMEX,SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012830004440380450 REF.0004063			
	PAGO FACTURA MEX4063 4064			
	RASTREO:			
	002601002008210000588464			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		26,276.89	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PAPELES ULTRA SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012580001326518822 REF.2108208			
	PAGO FACT RASTREO:			
	002601002008210000595062			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		214,881.51	



SILVER DYES SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CLIENTE:

142446513

Página:

29 de 44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LUIS MANUEL ROJAS			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	072180008864826260 REF.0210820			
	3852 3682 3727 3774 3784			
	3836 3839 RASTREO:			
	7279CP06202008211053576181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0859		46,778.44	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE			
	CV SU REF.0019105 200821			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0870		88,210.80	901,172.24
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		2,500.00	
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO JUSLA VALLE			
	DE CHALCO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180010561117354 CLAVE			
	RASTREO 085900784934323505			
	REF. 0220820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	22,000.00		
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082400026916 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF DIANA			
	JANNETH,OSORIO/AVILA SU			
	REF.0000240820 SILVER DYES SA			
	DE CV 0000000000004953624			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0519	3,000.00		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085900293274323701			
	REF. 0240820 LIQUIDACION DE			
	GASTOS DEL 17-22 AGO 20 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519	3,228.70		
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARTURO GONZALEZ			
	CALDERON CTA.ORDENANTE			
	012320004802675543 REF.0240820			
	F4075 GONZALEZ CALDERON			
	RASTREO:			
	BNET01002008240038550497			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		460.12	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 06002099 HORA 13:33	19,394.61		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 06002099 HORA 13:35	479.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1093			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 06002099 HORA 13:37	1,593.00		
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06002099 HORA 13:37 SUC 9604		4,019.40	
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0220082400187716 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN CARLOS, TOPETE/CORTES SU REF.0000240820 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	13,545.27		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA TECNICA TEXTIL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004450754409 CLAVE RASTREO 085901902914323709 REF. 0240820 DEVOLUCION PAGO POR ERROR 200820 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	367.18		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001700737920 CLAVE RASTREO 085901960314323707 REF. 6177682 IMDM238270045 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	1,200.00		
24 AGO	DOMI VW Leasing AUT DOMI 0006196201 0040995852			
	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:34 SUC 0859	15,362.07		827,981.93
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE CHALCO, EDOMEX			
	CAJA 0004 AUT 06201296 HORA 10:59 SUC 0981		915.00	
25 AGO	PAGO A TERCEROS 5571075913 AUT 24400 SER BCA ELEC. 0000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	6,477.37		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ARISFEN SIZING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			



SILVER DYES SA DE CV

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CLIENTE:

142446513

Página:

31 de 44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	036180410051400117 CLAVE			
	RASTREO 085901304564323804			
	REF. 0250820 PAGO F.1404 Y			
	1411 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	84,409.77		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085901335644323802			
	REF. 0250820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	3,500.00		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ON			
	LOGISTICO CORPORATIVO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997826721 CLAVE			
	RASTREO 085901358154323801			
	REF. 0250820 PAGO FACTURA			
	9462 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	15,708.72		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GEN			
	INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002016557797 CLAVE			
	RASTREO 085901405294323805			
	REF. 0318167 GDL0988126			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	1,994.71		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JOSE,LOPEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006689492314 CLAVE			
	RASTREO 085901473074323804			
	REF. 0250820 PAGO FACTURA			
	305 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	2,940.60		
25 AGO	PAGO A TERCEROS 150298 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	549.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06027687			
	HORA 14:02 SUC 9604		19,999.61	
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06027687			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	HORA 14:02 SUC 9604		1,653.88	734,970.25
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900493284323907			
	REF. 0260820 LIQUIDACION DE			
	GASTOS AL 25-AGO-2020 MISMO			
26 AGO	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	4,659.54		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900502804323900			
26 AGO	REF. 0260820 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	4,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
26 AGO	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085901437254323903			
	REF. 0260820 PAGO FACTURA			
	361 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	36,475.62		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ARTURO,ARIAS /TORRES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
26 AGO	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004426124539 CLAVE			
	RASTREO 085901487284323906			
	REF. 0260820 PAGO FACTURA			
	AAA150FC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	26,578.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ROBERTO			
	CARLOS,MACHUCA/SIERRA (DATO NO			
26 AGO	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605145523047 CLAVE			
	RASTREO 085901517314323902			
	REF. 0260820 PAGO FACTURA			
	94FA0446 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	8,103.33		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082600154361 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000260820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004358191			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	120,000.00		
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000167024 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519		2,087.37	537,241.13
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082700077692 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS,TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000270820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	18,000.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082700079107 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF ALMA			
	JULIETA,CAMACHO/YARCE SU			
	REF.0000270820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000000888046			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	1,728.40		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082700086627 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000270820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	27,608.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082700093298 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000270820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	7,336.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082700099517 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES			
	POTOSINOS S A DE C V SU			
	REF.0000270820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001246399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	22,336.26		
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519		2,082.42	
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082700182794 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF GRUPO			
	INDUSTRIAL DEL PARQUE SA DE CV			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000270820 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001066301			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	36,331.64		
27 AGO	PAGO A TERCEROS 248416 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	3,426.00		
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM SA D E CV CTA.ORDENANTE 012760001146978718 REF.2708208 ENCOLANTE ANTI LURED RASTREO: 002601002008270000028275			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		37,073.20	459,630.45
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180013508016522 CLAVE RASTREO 085900029604324102 REF. 0270820 NOM 24-30 AGO 20 FERNANDO CC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	2,057.28		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085900029704324107 REF. 0270820 NOM 24-30 AGO 20 ANTONIO VG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,615.49		
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD MEX 24-30 AGO 20 NUM DE AUTORIZACION 000033964002 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	7,766.36		
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD GDL 24-30 AGO 20 NUM DE AUTORIZACION 000033908103 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	4,031.12		
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM MEX 24-30 AGO 20 NUM DE AUTORIZACION 000033581808 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	3,846.53		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EQUINOX SA DE CV CTA.ORDENANTE 012215004463955704 REF.0280820 F/ 3927 RASTREO: BNET01002008280039104866			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0859		151,367.38	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EDUARDO FLORES			
	ACEVEDO CTA.ORDENANTE			
	012320015130407278 REF.0280820			
	PED COLORANTES RASTREO:			
	BNET01002008280039119748			
28 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859		1,779.92	
	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0002882020 SPECIAL DYES			
28 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0870		177,074.17	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082800142580 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000280820 SILVER DYES SA			
	DE CV 000000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	149,353.42		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082800145659 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000280820 SILVER DYES SA			
	DE CV 000000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	26,540.16		
	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202008280000142 6433644			
	4073			
28 AGO	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870		135,406.80	
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085903234644324101			
	REF. 0280820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
28 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	20,358.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085903256664324107			
	REF. 0280820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
28 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	16,240.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085903274154324102			
	REF. 0280820 PAGO FACTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	17,400.00		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202008280000190 6433644 4061			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0870		78,880.00	
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INTEGRADORA DE NEGOCIOS GUADINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002974401014 CLAVE			
	RASTREO 085903296184324100			
	REF. 0280820 PAGO FACTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	18,560.00		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180010561117354 CLAVE			
	RASTREO 085903333324324100			
	REF. 0280820 PAGO FACTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	22,000.00		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085903649564324101			
	REF. 0280820 PAGO FACTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	33,890.56		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE CV SU REF.0019105 200828			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0870		87,680.80	
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.00000000000 SPECIAL DYES S DE RL DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0870		124,429.11	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000715518 SPECIAL DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0870		142,003.12	
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082800435049 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000435049 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519	47,860.75		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220082800437528 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000437528 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0519	213,107.31		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000000000 SPECIAL DYES S			
	DE RL DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0870		114,115.61	
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE PAPELERA RINO SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	072180002087818284 REF.0102005			
	PAGO DE FAC MEX 3795			
	RASTREO:			
	8846APR1202008281058606529			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0859		29,416.67	917,157.05
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085900287304324404			
	REF. 0310820 LIQUIDACION DE			
	GASTOS DEL 24-29 AGO 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0519	554.60		
31 AGO	PAGO A TERCEROS 29458 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0519	24,319.64		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OZIEL			
	JACOB,CARRANZA/MATA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180002797423600 CLAVE			
	RASTREO 085900345384324402			
	REF. 0310820 PAGO FACTURA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	463 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0519	2,552.00		
31 AGO	CARGO POR COMISION 142446513			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAAGO/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0870	738.00		
31 AGO	CARGO POR IVA 142446513			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0870	118.08		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220083100037704 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000310820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0519	18,256.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220083100039485 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000310820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0519	5,768.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. BANCO MONEX SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180000028101582 CLAVE			
	RASTREO 085900514534324405			
	REF. 2810158 EXP19-20 159			
	COLOSPERSE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	21,950.00		
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	GDL 16-31 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000043667000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	17,175.75		
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 16-31 AGO 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000045038000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0870	9,024.56		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TANIA			
	JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001904705978 CLAVE			
	RASTREO 085901346524324408			
	REF. 0310820 NOM 16-31 AGO			
	20 TJGM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	3,585.43		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220083100136772 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000310820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	6,125.70		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220083100140569 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SOLENIS			
	TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE			
	CV SU REF.0000310820 SILVER			
	DYES SA DE CV			
	00000000000005191008			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	362,361.67		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ARISFEN SIZING SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036180410051400117 CLAVE			
	RASTREO 085901445694324405			
	REF. 0310820 PAGO FACTURA			
	1412 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	44,883.36		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085901489004324407			
	REF. 0310820 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	37,700.00		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0003108202 SPECIAL DYES			
	MEX 4172			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870		207,934.22	
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220083100357675 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS,TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000310820 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	13,671.16		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000828238 SPECIAL DYES S			
	DE RL DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0870		144,746.66	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000859633 SPECIAL DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	HORA 17:17 SUC 0870		155,950.66	
	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202008310000226 6433644			
	4084			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 18:04 SUC 0870		78,880.00	
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253			935,884.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,228.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F5FF45F-A2B0-4F18-BE75-77E92E7B23ED|2020-09-01T22:26:48|CEC961028A98|K/NOVCxErFtupIBKC7g7GbLT4Kvf+YuLwIVlTGzZOhYgmcDlxyQ0tldb9erC2L5ycbDo3QxfA7uEvZgmTGy55OQlWD/pcDIspUGB+fT8pGNP9tuvL+IsEgf8l9cgo5wviueO6b8+RUqmDeANNkSP+M1FuUp9d6uTRknqoSzcWKnFd1huq2RnKHF72QNYHz1yDIw9pNesdajZybVKCA7MfIFM2jBjOynGalcX+kA5GyV1YMLI1TTVnPS8s16DlTfqBzHUxV+CZGm0/Qh7kRoLK1qq6XR387Ohtt0LO3DJLvcWw1crQ0H0PHswfR57TffbFnEo1JJscTuhRocU4tJoLw==|00001000000407058485|e0ULz3o+iGR0/znaFPa9Ltrlxd0mWlHHmAi8AjdKSBTRQmsmCeh6nOMJVA0ZwdyI+mQyxR6RN26CEAg5n5UL8wmsO0iFQ6KtehbAnXGYSTyDDA6uf0HssL2aAA9vFdVog5krW23wsqWAc9Xw3EpKzQsoeHJs3NObCLr+ptbqkzwbNh+/1e5Q2LOmtjcx93C82akTu/QWZVL+S6ySSP0rh0kmdkTjLbNcjQjCPzW7x9o3vrVB23x6lbrktPQlUfOZxv+5t+0EvalEFDzha1FhKgUy97boifFiE3x2Uk/sMk4+Ta+TDPfP/DqAYPOsIqw+2NdUYfHg6IPeOYMi8NgJ8g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



K/NOVCxErFtupIBKC7g7GbLT4Kvf+YuLwIVlTGzZOhYgmcDlxyQ0tldb9erC2L5ycbDo3QxfA7uEvZgmTGy55OQlWD/pcDIspUGB+fT8pGNP9tuvL+IsEgf8l9cgo5wviueO6b8+RUqmDeANNkSP+M1FuUp9d6uTRknqoSzcWKnFd1huq2RnKHF72QNYHz1yDIw9pNesdajZybVKCA7MfIFM2jBjOynGalcX+kA5GyV1YMLI1TTVnPS8s16DlTfqBzHUxV+CZGm0/Qh7kRoLK1qq6XR387Ohtt0LO3DJLvcWw1crQ0H0PHswfR57TffbFnEo1JJscTuhRocU4tJoLw==

SELLO DIGITAL SAT

e0ULz3o+iGR0/znaFPa9Ltrlxd0mWlHHmAi8AjdKSBTRQmsmCeh6nOMJVA0ZwdyI+mQyxR6RN26CEAg5n5UL8wmsO0iFQ6KtehbAnXGYSTyDDA6uf0HssL2aAA9vFdVog5krW23wsqWAc9Xw3EpKzQsoeHJs3NObCLr+ptbqkzwbNh+/1e5Q2LOmtjcx93C82akTu/QWZVL+S6ySSP0rh0kmdkTjLbNcjQjCPzW7x9o3vrVB23x6lbrktPQlUfOZxv+5t+0EvalEFDzha1FhKgUy97boifFiE3x2Uk/sMk4+Ta+TDPfP/DqAYPOsIqw+2NdUYfHg6IPeOYMi8NgJ8g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100802875725102
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	2020-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:20:01
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:26:48
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	SDY1511195H0
Nombre del Receptor	SILVER DYES SA DE CV
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6F5FF45F-A2B0-4F18-BE75-77E92E7B23ED
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,228.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,228.00	Importe	\$1,228.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$196.48
Base	\$1,228.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$196.48

Total Importe \$1,424.48

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ago/2020 al 31/Ago/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 10	VW Leasing AUT DOMI 07326659	0040809392	VLE060918B86	\$5,463.91
Ago 24	VW Leasing AUT DOMI 06196201	0040995852	VLE060918B86	\$15,362.07
Ago 17	GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO AUT DOMI 09889183	RENTA AGOSTO C 1045	GAR0406089F1	\$35,231.00

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



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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.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.

Glosario de Abreviaturas

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

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