



El Banco Nacional de México

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO

0001874

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	\$1,654.00
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/OCT/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8028757251	\$193,185.08	\$564,548.41
CLABE Interbancaria	002320700964336445		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8028757251
Saldo Anterior	\$193,185.08
(+) 71 Depósitos	\$4,488,928.65
(-) 200 Retiros	\$4,117,565.32
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$564,548.41

Saldo Promedio	\$333,393.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6433644		\$4,117,565.32	\$4,488,928.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			193,185.08
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100100039468 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS, TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000011020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0519	40,000.00		
01 OCT	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 085900404904327509 REF. 0011020 COMISIONES SOBRE VENTAS SEP 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0519	34,760.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001727531034 CLAVE RASTREO 085900416154327506 REF. 0011020 COMISIONES SOBRE VENTAS SEP 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0519	27,386.67		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. COMERCIALIZADORA PROKIM DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010563317394 CLAVE RASTREO 085900430244327501 REF. 0011020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:06 SUC 0519	22,968.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100100044205 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF ALMA JULIETA,CAMACHO/YARCE SU REF.0000011020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000000888046 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 0519	5,800.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085901505424327506 REF. 0011020 LIQUIDACION DE GASTOS 2A Q SEP 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	9,046.09		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085901522474327506 REF. 0011020 ANTICIPO PARA GASTOS 1A Q OCT 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:06 SUC 0519	4,500.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100100266888 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000266888 SILVER DYES SA DE CV 00005491380217348557 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	12,863.16		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM SA D E CV CTA.ORDENANTE 012760001146978718 REF.0110208 SILVER DYES ENCOLANT RASTREO: 002601002010010000360714			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		8,476.65	
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM SA D E CV CTA.ORDENANTE 012760001146978718 REF.0110208 SILVER DYES LUREDUR RASTREO: 002601002010010000360728			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		14,898.35	59,236.16
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180013508016522 CLAVE RASTREO 085900023064327603 REF. 0011020 NOM 28-04 OCT 20 FERNANDO CC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:31 SUC 0519	2,210.33		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085900023294327603 REF. 0011020 NOM 28-04 OCT 20 ANTONIO VG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:31 SUC 0519	1,601.33		
02 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD MEX 28-02 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000029882202 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0870	7,701.28		
02 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD GDL 28-04 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000028935303 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0870	3,261.32		
02 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM MEX 28-04 OCT 20 NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000028692308			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0870	2,846.53		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000297942 SPECIAL MEX			
	4238			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0870		24,705.11	
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100200241748 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	ROBERTO,URIBE/MORALES SU			
	REF.0000021020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000006367683			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	34,800.00		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GM AGROINDUSTRIAS			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012396001946538230 REF.0021020			
	PAGO F 7031 RASTREO:			
	002601002010020000472344			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		146,995.44	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE			
	CV SU REF.0019105 201002			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0870		263,199.87	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000365549 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519		2,085.84	443,801.63
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		5,000.00	
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085900334334327706			
	REF. 0031020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	13,340.00		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085900339804327701			
	REF. 0031020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	17,400.00		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010537557274 CLAVE			
	RASTREO 085900345344327705			
	REF. 0031020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	11,600.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100300040571 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	ROBERTO,URIBE/MORALES SU			
	REF.0000031020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000006367683			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	6,380.00		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CESAR			
	MARCO,ROBLES/DELGADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044700016045018886 CLAVE			
	RASTREO 085900810474327705			
	REF. 0031020 LIQUIDACION DE			
	GASTOS AL 03-OCT-2020 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	1,746.29		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085901490434327909			
	REF. 0051020 LIQUIDACION DE			
	GASTOS DEL 28SEP-03OCT20 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	2,835.49		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085901535984327908			
	REF. 0051020 REEMBOLSO DE			
	GASTOS TAG SEP 2020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	1,982.53		393,517.32
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	SUSANA,ROMO /GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320012866482748 CLAVE			
	RASTREO 085900514654328006			
	REF. 0061020 PAGO RECIBO 944			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	10,355.70		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100600053880 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF DIANA			
	JANNETH,OSORIO/AVILA SU			
	REF.0000061020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004953624			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	2,500.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106			
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 06134475 HORA 12:21	4,800.00		
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000436846 SPECIAL 4233			
	4247			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0870		26,244.54	
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0006102020 SPECIAL RESTO			
	4233 4247			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0870		8,558.40	
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519		2,449.63	413,114.19
07 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZ LOS AL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4133		225,111.95	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JAVIER ROMAN			
	ESQUIBEL CTA.ORDENANTE			
	012730001968663367 REF.0071020			
	MPRIMA RASTREO:			
	BNET01002010070044594350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:20 SUC 0859		19,906.25	
07 OCT	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 085900224814328102			
	REF. 0071020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0519	22,000.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085900229984328109			
	REF. 0071020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0519	23,200.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085900234704328104			
	REF. 0071020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	29,000.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100700025084 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000071020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004358191			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	16,499.99		
07 OCT	PAGO DE SERVICIO 28706 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	4,186.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS 70132958341			
	AUT 30442 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	1,187.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS 70132958341			
	AUT 32115 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	2,623.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE			
	CHALCO,EDOMEX			
	CAJA 0001 AUT 06201296			
	HORA 11:41 SUC 0981		404.00	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05494427 HORA 12:40	37,700.47		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05494427 HORA 12:42	9,717.29		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE			
	SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085901495114328106			
	REF. 6279174 IMDM238270045			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	600.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085901510124328106			
	REF. 0071020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	3,000.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00152777 R1438356104 390310			
	202009 R0NSCYO8-4BVD-1-8D5Y-			
	4389-000E4F3-0000000-0000000-			
	0000000-AR15			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	6,589.11		
07 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00154706 Y7412124104 384034			
	202009 Y3EKZJK8-4BVD-1-88BM-			
	4389-0010JO1-0000000-0000000-			
	0000000-MC9H			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	17,051.05		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085901777434328103			
	REF. 0071020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	1,500.00		
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202010070000048 6433644			
	4158			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870		78,880.00	
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. 3 6 9 EXTINTORES SAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036320500507041350 CLAVE			
	RASTREO 085901849724328103			
	REF. 0071020 PAGO FACTURA			
	2254 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,353.72		
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE			
	CV SU REF.0019105 201007			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0870		256,752.00	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000000 JOSE FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519		1,358.58	819,319.34
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085900360694328201 REF. 0081020 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	4,000.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTEGRADORA DE NEGOCIOS GUADINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002974401014 CLAVE RASTREO 085900380684328209 REF. 0081020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	13,920.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010537557274 CLAVE RASTREO 085900390284328202 REF. 0081020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	16,240.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CESAR MARCO,ROBLES/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044700016045018886 CLAVE RASTREO 085900465334328208 REF. 0081020 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	2,500.00		
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0003 AUT 05494427			
	HORA 12:32 SUC 9604		1,184.06	
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0003 AUT 05494427			
	HORA 12:33 SUC 9604		2,308.63	
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0003 AUT 05494427			
	HORA 12:34 SUC 9604		829.04	
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05494427			
	HORA 12:35 SUC 9604		2,606.52	
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS			
	CEMPISA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012905001663480683 CLAVE			
	RASTREO 085901224134328202			
	REF. 0081020 ABONO A			
	PRESTAMO DEL 09-DIC-2019 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	200,000.00		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100800126710 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF GRUPO			
	INDUSTRIAL DEL PARQUE SA DE CV			
	SU REF.0000081020 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001066301			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	118,177.11		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. QUIMICA IRSAMI SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180655053023586 CLAVE			
	RASTREO 085901338544328207			
	REF. 0081020 PAGO F.5347 Y			
	5348 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	4,437.00		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100800138317 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL,GONZALEZ/ARROYO SU			
	REF.0000081020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000005523595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	77,016.58		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100800145699 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES			
	POTOSINOS S A DE C V SU			
	REF.0000081020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001246399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	5,947.29		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100800150891 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000081020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	12,656.00		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100800152723 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000081020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	5,880.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. QUIMICOS Y			
	FERTILIZANTES MARQUEZ SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001516279610 CLAVE			
	RASTREO 085901574284328206			
	REF. 0081020 PAGO FACTURA			
	89563 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	6,107.05		
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM			
	SA D E CV CTA.ORDENANTE			
	012760001146978718 REF.0810208			
	SILVER DYES VIOLETA RASTREO:			
	002601002010080000879064			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		24,433.24	383,799.80
09 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		8,000.00	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EQUINOX SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012215004463955704 REF.0091020			
	F 4042 RASTREO:			
	BNET01002010090044917813			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0859		146,679.24	
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085901596164328306			
	REF. 0091020 NOM 05-11 OCT			
	20 FERNANDO CC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	2,210.33		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085901646424328306			
	REF. 0091020 NOM 05-11 OCT			
	20 ANTONIO VG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	1,601.33		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100900195414 SILVER DYES			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV AL BENEF JUAN MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000091020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004358191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	1,162.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORPORATIVO INTERNACIONAL ESPECIALIZADO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001134856415 CLAVE RASTREO 085903100154328303 REF. 0091020 IMPTOS Y SERVICIOS IMPORTACION BHAVI 637 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	324,385.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100900311475 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF LAURA,MENDEZ/TERRIQUEZ SU REF.0000091020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000005663778 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	13,540.00		
09 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM MEX 05-11 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000106886000 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0870	2,846.53		
09 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD GDL 05-11 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000108159000 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0870	3,261.32		
09 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD MEX 05-11 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000109544000 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0870	7,831.46		181,641.07
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001727531034 CLAVE RASTREO 085900559664328606 REF. 0121020 LIQUIDACION DE GASTOS DEL 05-11 OCT 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	2,929.07		
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADOR CTA.ORDENANTE 012180001002295636 REF.0121020 PAGO F4246 RASTREO: BNET01002010120045222771 CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:41 SUC 0859		13,821.39	192,533.39
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CESAR			
	MARCO,ROBLES/DELGADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044700016045018886 CLAVE			
	RASTREO 085900418854328705			
	REF. 0131020 LIQUIDACION DE			
	GASTOS AL 12-OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	2,498.61		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101300110597 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA MANOR SA DE CV			
	SU REF.0000131020 SILVER DYES			
	SA DE CV 00000000000001848943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	9,135.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101300115404 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000131020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	16,464.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101300117634 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000131020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	32,480.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085901188514328705			
	REF. 0131020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	3,500.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GRUPO OCTANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008229529852 CLAVE			
	RASTREO 085901201074328706			
	REF. 0131020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	17,000.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PAPELES ULTRA SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012580001326518822 REF.1310208			
	PAGO FACT RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002010130000258228			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		206,399.36	
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE CV SU REF.0019105 201013 0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870		254,186.40	
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MULTI ELAST SA DE CV CTA.ORDENANTE 014320655016639890 REF.5380463 F4146 SILVER QUIMICOS RASTREO: 2020101340014 BET0000453804630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		13,444.98	
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES S DE RL DE CV SU REF.0001310202 SPECIAL FAC CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0870		59,760.91	645,247.43
14 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLZ LOS AL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4133		18,698.74	
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101400162350 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF EUROFRANCESES DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000141020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000000003537			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	6,569.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101400164607 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000141020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	27,816.32		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101400169629 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU REF.0000141020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	6,608.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101400174146 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES POTOSINOS S A DE C V SU REF.0000141020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001246399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	754.82		
14 OCT	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 085901765034328807			
	REF. 0141020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	11,716.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MULTITRADE MARKETING AVANZADO DEL SUR SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040652048443 CLAVE			
	RASTREO 085901814474328802			
	REF. 0141020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	10,440.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085901842034328809			
	REF. 0141020 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	2,500.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085901888514328804			
	REF. 6296752 IMDM238270045			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	800.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101400194980 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF			
	ROBERTO,URIBE/MORALES SU			
	REF.0000141020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000006367683			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	11,484.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOEL,GRANADOS /SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012540001016647357 CLAVE			
	RASTREO 085901978994328807			
	REF. 0141020 PAGO FACTURA			
	F33BAF9F MISMO DIA			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	8,352.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ARTURO,ARIAS /TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004426124539 CLAVE			
	RASTREO 085902014124328809			
	REF. 0141020 PAGO FACTURA			
	AAA19378 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	25,419.08		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101400209171 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF BM ALLIED			
	CHEMICALS SA DE CV SU			
	REF.0000141020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000006439789			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	90,222.98		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	GDL 01-15 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000025521000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0870	16,366.25		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TANIA			
	JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001904705978 CLAVE			
	RASTREO 085902218654328808			
	REF. 0141020 NOM 01-15 OCT			
	20 TJGM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	3,179.00		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 01-15 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000026450000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	8,425.01		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101400223949 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000141020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	4,670.26		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101400285748 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000141020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	31,360.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109			
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 06134475 HORA 15:17	837.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0005 AUT 06134475			
	HORA 15:18 SUC 9604		251.00	
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0001410202 SPECIAL DYES			
	MEX 4242			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0870		108,595.99	
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101400353747 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000353747 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004741649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	106,838.50		398,434.94
15 OCT	COMISION 120899 PAQUETE PYME			
	SEP MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:32 SUC 2864	490.00		
15 OCT	IVA COMISION 120899			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:32 SUC 2864	78.40		
15 OCT	DOMI COMAFIN			
	AUT DOMI 0008815090			
	RENTA OCTU			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0859	35,231.00		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. BANCO MONEX SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180000028101582 CLAVE			
	RASTREO 085900986554328907			
	REF. 2810158 INVOICE 27 101			
	20-21 BHAVI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	225,472.00		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TANIA			
	JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001904705978 CLAVE			
	RASTREO 085901079264328909			
	REF. 0151020 REEMBOLSO CARTA			
	PORTE MT-13688 TRAVISIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	1,811.48		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101500112896 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	CARLOS,TOPETE/CORTES SU			
	REF.0000151020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001509093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	7,000.00		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 06219322			
	HORA 12:02 SUC 9604		1,755.70	130,107.76
16 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LOMAS DEL NILO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9604		6,352.19	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085900031594329007			
	REF. 0151020 NOM 12-18 OCT			
	20 FERNANDO CC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	2,280.89		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900031684329008			
	REF. 0151020 NOM 12-18 OCT			
	20 ANTONIO VG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,601.33		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	MEX 12-18 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000064634902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0870	7,701.28		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	GDL 12-18 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000064288003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0870	3,847.32		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 12-18 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000064098508			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0870	2,846.53		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CORPORATIVO			
	INTERNACIONAL ESP			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001134856415 REF.1610208			
	REEMBOLSO 1222 SILVER DYES			
	RASTREO:			
	002601002010160000738425			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0859		26,826.45	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900755184329003			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0161020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	2,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101600109977 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	JORGE,GONZALEZ/OLEA SU			
	REF.0000161020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000003012661			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	42,212.40		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 12:39	21,495.80		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JORGE,HERNANDEZ			
	/GUDINO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320002105514262 CLAVE			
	RASTREO 085902244014329009			
	REF. 0161020 PAGO FACTURA			
	312 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	904.80		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONDISCERGA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001116694945 CLAVE			
	RASTREO 085902282334329008			
	REF. 0161020 PAGO FACTURA			
	131 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	4,176.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TANIA			
	JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001904705978 CLAVE			
	RASTREO 085902911374329009			
	REF. 0161020 REEMBOLSO			
	RECIBO DHL REFME940428 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	1,965.40		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE LAVAMATICA			
	TEXTIL MEXICANA SA SU			
	REF.0000348181 SILVER DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519		2,995.98	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONDISCERGA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001116694945 CLAVE			
	RASTREO 085903497024329006			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0161020 PAGO FACTURA			
	132 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	4,176.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE LAVAMATICA			
	TEXTIL MEXICANA SA SU			
	REF.0000161020 SILVER DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519		892.96	71,967.59
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 07:44 SUC 0519		3,385.82	
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900891354329300			
	REF. 0191020 LIQUIDACION DE			
	GASTOS DEL 01-15 OCT 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	3,459.53		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900908734329307			
	REF. 0191020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	4,500.00		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO			
	EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012420001727531034 CLAVE			
	RASTREO 085900925034329302			
	REF. 0191020 LIQUIDACION DE			
	GASTOS DEL 12-16 OCT 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	1,237.20		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JORGE,HERNANDEZ			
	/GUDINO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320002105514262 CLAVE			
	RASTREO 085902269804329302			
	REF. 0191020 PAGO FACTURA			
	315 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	2,818.80		

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101900235362 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN CARLOS, TOPETE/CORTES SU REF.0000191020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001509093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	12,338.02		50,999.86
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLZ LOS AL CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4133		221,628.73	
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102000029706 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF SALVADOR, MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000201020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004353653 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519	2,500.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 5571075913 AUT 44392 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	6,226.98		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TANIA JUDITH, GONZALEZ /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001904705978 CLAVE RASTREO 085901488784329402 REF. 0201020 REEMBOLSO GUIA DHL 3771291204 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	1,961.00		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0003 AUT 06081606 HORA 13:15 SUC 9604		1,778.28	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0003 AUT 06081606 HORA 13:16 SUC 9604		1,995.00	
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OZIEL JACOB, CARRANZA/MATA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180002797423600 CLAVE RASTREO 085901533274329404 REF. 0201020 PAGO FACTURA 473 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	4,930.00		
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 157432 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	156,413.00		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. CARLOS ALBERTO,CEREZO/VELATTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180012441175652 CLAVE RASTREO 085901612694329400 REF. 0201020 PAGO FACTURA 1173 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	4,440.48		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001700737920 CLAVE RASTREO 085901648034329403 REF. 6314793 IMDM238270045 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	1,000.00		98,930.41
21 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLZ REVOLUCION JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4436		1,985.00	
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001727531034 CLAVE RASTREO 085901053224329509 REF. 0211020 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	3,500.00		
21 OCT	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 085901077884329507 REF. 0211020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	22,000.00		
21 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EDUARDO FLORES ACEVEDO CTA.ORDENANTE 012320001951568151 REF.0211020 PAGO AMARILLO 40 RASTREO: BNET01002010210046591570 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		2,250.75	
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102100189375 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF ALMA JULIETA,CAMACHO/YARCE SU			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000211020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000000888046			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	8,584.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMERCIALIZADORA			
	PROKIM DE MEXICO SA DE C (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010563317394 CLAVE			
	RASTREO 085901916624329503			
	REF. 0211020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	18,096.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ON			
	LOGISTICO CORPORATIVO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997826721 CLAVE			
	RASTREO 085901930574329508			
	REF. 0211020 PAGO FACTURA			
	9699 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	610.16		50,376.00
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. BANCO MONEX SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180000028101582 CLAVE			
	RASTREO 085900866944329606			
	REF. 2810158 INVOICE 27 113			
	20-21 BHAVI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	21,360.00		
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM			
	SA D E CV CTA.ORDENANTE			
	012760001146978718 REF.2210208			
	SILVER DYES ANTIYWET			
	RASTREO:			
	002601002010220000212997			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		16,859.63	
22 OCT	DOMI VW Leasing			
	AUT DOMI 0008702954			
	0041762544			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:38 SUC 0859	15,362.06		30,513.57
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013508016522 CLAVE			
	RASTREO 085900028334329709			
	REF. 0221020 NOM 19-25 OCT			
	20 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,167.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085900028404329700			
	REF. 0221020 NOM 19-25 OCT			
	20 ANTONIO VG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	1,601.33		
23 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	MEX 19-25 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000033734102			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0870	8,343.21		
23 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD			
	GDL 19-25 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000032582103			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	3,761.32		
23 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM			
	MEX 19-25 OCT 20 NUM DE			
	AUTORIZACION 000031633608			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	2,846.53		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LAURA PATRICIA			
	PE A SAHAGUN CTA.ORDENANTE			
	012320001949800779 REF.0231020			
	PAGO A FACTURA 4183 RASTREO:			
	BNET01002010230046900771			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		7,623.37	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE CELULOSA			
	MOLDEADA DEL PACIFICO SU			
	REF.0000770805 CELULOSA			
	MOLDEADA DEL PACIFICO SA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519		570,563.66	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE			
	SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085901928954329707			
	REF. 6325222 IMDM238270045			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	1,000.00		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FIBRAS DE			
	PLASTICO S A DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001441100722 REF.0231020			
	2 ABONO FACT 4048 RASTREO:			
	BNET01002010230046918076			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		200,000.00	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS			
	CEMPISA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012905001663480683 CLAVE			
	RASTREO 085902219284329709			
	REF. 0231020 SALDO PRESTAMO			
	DEL 09-DIC-2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	127,800.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DECOFISA			
	SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES			
	S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001133686538 CLAVE			
	RASTREO 085902254674329707			
	REF. 0231020 PAGO FACTURA			
	4ED02241 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	69,600.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102300229318 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000231020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004353653			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	6,384.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102300230710 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000231020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001127869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	2,744.00		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE			
	SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000420315 DEV DIFERENCIA			
	FLETE CLIENTE C			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870		260.00	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085902349474329706			
	REF. 0231020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	15,140.32		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001003664208 CLAVE RASTREO 085902367394329707 REF. 0231020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	37,850.80		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO MULTIFUNCIONAL EN MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001003664208 CLAVE RASTREO 085902387804329700 REF. 0231020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	37,850.80		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONDISCERGA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001116694945 CLAVE RASTREO 085902428174329709 REF. 0231020 PAGO FACTURA 133 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	32,016.00		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE LAVAMATICA TEXTIL MEXICANA SA SU REF.0000243710 SILVER DYES CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519		7,013.51	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TANIA JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001904705978 CLAVE RASTREO 085902498824329707 REF. 0231020 REEMBOLSO F.143790 GLOBAL GAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	600.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GEN INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002016557797 CLAVE RASTREO 085902540124329701 REF. 0322399 GDL0988126 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,595.77		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ON			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOGISTICO CORPORATIVO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001997826721 CLAVE			
	RASTREO 085902585424329708			
	REF. 0231020 PAGO FACTURA			
	9720 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	189.78		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0001 AUT 06027687			
	HORA 15:12 SUC 9604		1,330.14	
23 OCT	PAGO A TERCEROS 268463 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	799.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 15:13	890.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 15:14	279.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 15:16	8,336.39		
23 OCT	PAGO A TERCEROS 270803 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	799.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 15:17	1,594.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 15:18	378.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 15:19	399.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS 277060 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	549.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OZIEL			
	JACOB,CARRANZA/MATA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180002797423600 CLAVE			
	RASTREO 085902786214329706			
	REF. 0231020 PAGO FACTURA			
	475 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	41,471.16		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE			
	PAPELES SATINADOS SU			
	REF.202010230000154 6433644			
	4194			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 18:46 SUC 0870		135,406.80	546,725.50
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420001727531034 CLAVE RASTREO 085900993374330001 REF. 0261020 LIQUIDACION DE GASTOS DEL 19-24 OCT 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	1,942.31		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102600169554 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF PORFIRIO EXEQUIEL,PERNIA/PEREZ SU REF.0000169554 SILVER DYES SA DE CV 00005491380214175862 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	3,626.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS 171854 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	3,504.52		537,652.67
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 9604		5,301.27	
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085900570844330101 REF. 0271020 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	3,000.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700066744 GASTOS POR COMPROBAR AL BENEF RICARDO ENRIQUE,MORALES/PASCUAL SU REF.0000066744 GASTOS POR COMPROBAR 00005256782640423391 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	2,000.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700071687 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF DISTRIBUIDORA MANOR SA DE CV SU REF.0000271020 SILVER DYES SA DE CV 000000000000001848943 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	5,626.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700074250 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF PROTOQUIMICA SA DE CV SU REF.0000271020 SILVER DYES SA DE CV 0000000000000025451 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:55 SUC 0519	29,277.16		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. QUIMICA IRSAMI SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180655053023586 CLAVE			
	RASTREO 085900775174330100			
	REF. 0271020 PAGO FACTURA			
	5404 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	20,880.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102700079743 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF TRANSPORTES			
	POTOSINOS S A DE C V SU			
	REF.0000271020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000001246399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	9,223.78		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GRUPO OCTANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008229529852 CLAVE			
	RASTREO 085900913894330107			
	REF. 0271020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	17,000.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102700094662 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF JUAN			
	MANUEL,MARTINEZ/MONTIEL SU			
	REF.0000271020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004358191			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	120,000.00		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HOVOMEX,SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012830004440380450 REF.0004210			
	PAGO FACT MEX4210 Y 4211			
	RASTREO:			
	002601002010270000583792			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		50,288.90	
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102700177353 PRESTAMO A			
	TRABAJADOR AL BENEF HECTOR			
	RAUL,RUIZ/MORALES SU			
	REF.0000177353 PRESTAMO A			
	TRABAJADOR			
	00005204167298291295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	4,000.00		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE COPAMEX SA DE			
	CV SU REF.0019105 201027			
	0019105			
	CAJA 0077 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	HORA 16:29 SUC 0870		366,108.75	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.005073562000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 18:17 SUC 0870		0.01	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.003340506000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 18:23 SUC 0870		0.01	748,344.67
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PASE			
	SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001700737920 CLAVE			
	RASTREO 085900668504330208			
	REF. 6337464 IMDM238270045			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 09:51 SUC 0519	1,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LILIANA,HERNANDEZ/TORRUCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012456004741819729 CLAVE			
	RASTREO 085900915884330206			
	REF. 0281020 PAGO FACTURA			
	102 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:36 SUC 0519	20,221.67		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085901040024330209			
	REF. 0281020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:58 SUC 0519	47,125.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085901053014330202			
	REF. 0281020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 11:00 SUC 0519	37,850.80		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO MULTIFUNCIONAL EN MANTENIMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001003664208 CLAVE RASTREO 085901067464330203 REF. 0281020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	37,850.80		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MULTITRADE MARKETING AVANZADO DEL SUR SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040652048443 CLAVE RASTREO 085901096164330209 REF. 0281020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	7,540.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010537557274 CLAVE RASTREO 085901116134330201 REF. 0281020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	11,600.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CROWN IMPO EXPO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010537557274 CLAVE RASTREO 085901134124330207 REF. 0281020 PAGO FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	19,140.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CESAR MARCO,ROBLES/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044700016045018886 CLAVE	13,920.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901368044330207			
	REF. 0281020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	3,000.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ROBERTO			
	CARLOS,MACHUCA/SIERRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320605145523047 CLAVE			
	RASTREO 085901382374330204			
	REF. 0281020 PAGO FACTURA			
	C27272B3 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	8,103.33		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. BANCO MONEX SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180000028101582 CLAVE			
	RASTREO 085901473734330203			
	REF. 2810158 PROFORMA			
	INVOICE PT-20-99 QINGDAO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	21,500.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ARISFEN SIZING SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036180410051400117 CLAVE			
	RASTREO 085901535264330200			
	REF. 0281020 PAGO F.1439,			
	1443 Y 1449 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	94,460.22		
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FIBRAS DE			
	PLASTICO S A DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001441100722 REF.0281020			
	SALDO FACTURA 4048 RASTREO:			
	BNET01002010280047500662			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		50,200.00	
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102800230747 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF PROTOQUIMICA			
	SA DE CV SU REF.0000281020			
	SILVER DYES SA DE CV			
	00000000000000025451			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	58,269.88		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117			
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 06134475 HORA 15:09	599.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CORPORATIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNACIONAL ESPECIALIZADO S			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001134856415 CLAVE			
	RASTREO 085902789004330205			
	REF. 0281020 IMPTOS Y			
	SERVICIOS IMPORTACION BHAVI			
	639 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	232,229.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102800280171 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF			
	LAURA,MENDEZ/TERRIQUEZ SU			
	REF.0000281020 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000005663778			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	8,239.00		
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.005270421000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0870		0.01	175,895.98
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313460500288 CLAVE			
	RASTREO 085901127994330301			
	REF. 0291020 ANTICIPO PARA			
	GASTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	2,000.00		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE EMPAQUES VALLEM			
	SA D E CV CTA.ORDENANTE			
	012760001146978718 REF.2910208			
	SILVER ANTLURROYAL RASTREO:			
	002601002010290000823748			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0859		51,164.63	
29 OCT	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 085901547304330301			
	REF. 0291020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	22,000.00		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		4,691.81	

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102900169692 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000291020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004353653 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	5,208.00		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102900171418 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF IRENE,JARAMILLO/HERNANDEZ SU REF.0000291020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001127869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	5,264.00		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. VALLE CHALCO,EDOMEX CAJA 0001 AUT 06201296 HORA 12:55 SUC 0981		567.00	
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0001 AUT 06027687 HORA 14:09 SUC 9604		1,578.37	
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102900294355 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF JUAN CARLOS,TOPETE/CORTES SU REF.0000291020 SILVER DYES SA DE CV 00000000000001509093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	9,929.79		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085903064334330307 REF. 0291020 ANTICIPO PARA GASTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	2,000.00		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE PAPELES SATINADOS SU REF.202010290000246 6433644 4223 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0870		78,880.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE ACABADOS DE PAPELES SATINADOS SU REF.202010290000229 6433644 4193 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0870		78,880.00	345,256.00
30 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. LOMAS DEL NILO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 9604		1,854.92	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. FERNANDO ,CRUZ/CRUZ			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180013508016522 CLAVE RASTREO 085900032214330406 REF. 0291020 NOM 26-01 NOV 20 FERNANDO CC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:32 SUC 0519	1,033.94		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANTONIO,VALDES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313460500288 CLAVE RASTREO 085900032314330409 REF. 0291020 NOM 26-01 NOV 2020 ANTONIO VG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:33 SUC 0519	1,405.62		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TANIA JUDITH,GONZALEZ /MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001904705978 CLAVE RASTREO 085900033004330408 REF. 0291020 NOM 16-31 OCT 20 TJGM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:33 SUC 0519	3,585.43		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220103000003310 SILVER DYES SA DE CV AL BENEF SALVADOR,MARTINEZ/MONTIEL SU REF.0000003310 SILVER DYES SA DE CV 00000000000004353653 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0519	5,026.07		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM MEX 16-31 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000034279107 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0870	9,428.69		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD GDL 26-01 NOV 20 NUM DE AUTORIZACION 000030002003 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0870	3,449.51		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM MEX 26-01 NOV 20 NUM DE AUTORIZACION 000027077308 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0870	2,650.82		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADM GDL 16-31 OCT 20 NUM DE AUTORIZACION 000033383406 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0870	17,175.75		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BOD MEX 26-01 NOV 20 NUM DE AUTORIZACION 000032389002			

SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0870	7,214.33		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0003010202 SPECIAL DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		305,897.17	
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220103000304087 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF ACEROS Y			
	MATERIALES ALCASA SA DE CV SU			
	REF.0000304087 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000002372970			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	322,900.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	MULTIFUNCIONAL EN			
	MANTENIMIENTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001003664208 CLAVE			
	RASTREO 085903133714330401			
	REF. 0301020 PAGO FACTURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	47,125.00		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOHANNA HERNANDEZ			
	FLORES CTA.ORDENANTE			
	012320001615781465 REF.0301020			
	PAGO FACT. RASTREO:			
	BNET01002010300048017529			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		1,190.73	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0003010202 SPECIAL DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870		113,934.70	
30 OCT	CARGO POR COMISION 142446513			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICA OCT/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0870	984.00		
30 OCT	CARGO POR IVA 142446513			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0870	157.44		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020201029 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0870		0.01	
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220103000522612 SILVER DYES			
	SA DE CV AL BENEF DIANA			
	JANNETH, OSORIO/AVILA SU			
	REF.0000522612 SILVER DYES SA			
	DE CV 00000000000004953624			



SILVER DYES SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	2,500.00		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MULTI ELAST SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655016639890 REF.9686101			
	F 4195 SILVER QUIMICOS			
	RASTREO: 2020103040014			
	BET0000496861010			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0859		13,545.54	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORE SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	FRANCISCO,BENAVIDES/FLORES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0519		3,384.83	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SPECIAL DYES			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000301020 SPECIAL DYES			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0870		204,329.91	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253			
30 OCT	COMISION POR 12 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253	180.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253	28.80		564,548.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,654.00

SILVER DYES SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|2889A042-9979-4B3B-88D9-EE0E0C3A63C0|2020-11-01T02:43:14|CEC961028A98|BmteFbR5zQ8XZtTXeyKy1XvyNyBpYvQTrUEI8jr6DRfvoR6QJ4EHn/A9QkiSZJFhj6h0TreA4etTeOmmTv4J4j5v0gNs7lI/iQ3ls1iPqxhftn/QUoDhcl5NeA8411tS8EMICR0Ut1YZD2APdPFRNHU/4cJq2Xk2biJg17dzcAKyqRhfg1tUF/jAPUcfnoC0onso4T1NuNH5IxrxdhPjmaCE3rNo3fyEEi0W1cdJApnxt1MJeA0wQBx/UxYthZbphXwe5bgJ98IH+CrExLfJELvpWhLPLaoRPJqMSDcmgmNveulEqTBwYczGagmgPCFIBWcC41Rg2kGQLtnvD9Ipw==|00001000000407058485|Whn5rMJbvtSKiGIjxu6Cldh5jl8U1IABPrj+Jnhqg9H433zudObpZdsVzhBBB5E3f/oB2Re09oOuOZ9bLWWe0O9o+XYozlgobDBGcWsu2imFFKiZgaB9tHvt7pXCgiXSCbvkH3Q4ZQpVed4NVope48I7glmT9z1NmUY3qAph5on53LEQZtffF0uq30e1j6fvzBM/NnLT60514brZKiSHvMCIDhVqb5Qb3zrnbuXNu9Gxoujmpf4aDUOUGE4OJ5yIB/fSB3BCEiQSu+jVv+c3MR1jKf4VGd4SIagqLY9v2HpAMnsbfaeAnmuyfa+EDndruufBv6SM4wplMH7zkyhBMCA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BmteFbR5zQ8XZtTXeyKy1XvyNyBpYvQTrUEI8jr6DRfvoR6QJ4EHn/A9QkiSZJFhj6h0TreA4etTeOmmTv4J4j5v0gNs7lI/iQ3ls1iPqxhftn/QUoDhcl5NeA8411tS8EMICR0Ut1YZD2APdPFRNHU/4cJq2Xk2biJg17dzcAKyqRhfg1tUF/jAPUcfnoC0onso4T1NuNH5IxrxdhPjmaCE3rNo3fyEEi0W1cdJApnxt1MJeA0wQBx/UxYthZbphXwe5bgJ98IH+CrExLfJELvpWhLPLaoRPJqMSDcmgmNveulEqTBwYczGagmgPCFIBWcC41Rg2kGQLtnvD9Ipw==

SELLO DIGITAL SAT

Whn5rMJbvtSKiGIjxu6Cldh5jl8U1IABPrj+Jnhqg9H433zudObpZdsVzhBBB5E3f/oB2Re09oOuOZ9bLWWe0O9o+XYozlgobDBGcWsu2imFFKiZgaB9tHvt7pXCgiXSCbvkH3Q4ZQpVed4NVope48I7glmT9z1NmUY3qAph5on53LEQZtffF0uq30e1j6fvzBM/NnLT60514brZKiSHvMCIDhVqb5Qb3zrnbuXNu9Gxoujmpf4aDUOUGE4OJ5yIB/fSB3BCEiQSu+jVv+c3MR1jKf4VGd4SIagqLY9v2HpAMnsbfaeAnmuyfa+EDndruufBv6SM4wplMH7zkyhBMCA==

"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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T01:44:35
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T02:43:14
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	2889A042-9979-4B3B-88D9-EE0E0C3A63C0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,654.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,654.00	Importe	\$1,654.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$264.64
Base	\$1,654.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$264.64

Total Importe \$1,918.64

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

2 Instruccion(es) aplicada(s) del 31/Sep/2020 al 30/Oct/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 22	VW Leasing AUT DOMI 08702954	0041762544	VLE060918B86	\$15,362.06
Oct 15	GRUPO ARRENDADOR REGION MONTAÑO Y ASOCIADO AUT DOMI 08815090	RENTA OCTUBRE 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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	---

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre 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.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

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.