



INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV
MARIAACEVESRAMIREZ
MARGARITA 215
BLANCA FLOR

MEXICO CP 47182

DOMICILIO FISCAL
MARGARITA 215
BLANCA FLOR
ARANDAS

JAL CP 47182

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0480498440
No. de Cliente	14264837
R.F.C	IPR8806065T6
No. Cuenta CLABE	012396004804984402

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		997,557.88
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		997,557.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,082.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		406,620.32
Saldo de Operación Inicial		406,620.32
Depósitos / Abonos (+)	58	8,066,783.08
Retiros / Cargos (-)	106	8,047,799.96
Saldo Final (+)		425,603.44
Saldo de Operación Final		425,603.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		192.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72			

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



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4555133000547042 BNET Ref. 0001711030		33,340.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1227660traspaso entre cuentas Ref. 006322481 030 00030327900014086119 BB122766008330 INDUSTRIALIZADORA DE PLASTIC			315,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445024579 FMI 4677 Ref. 0047667009		314,834.05			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451385747 O COMPRA 39 Ref. 0047667049		61,139.66			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000000AGINME FINQ. FACT. 10829 Ref. 006373558 044 00044180001061063550 2020020440044B36K0000014473457 AGI & ME EMPRESARIAL SA DE CV			14,508.44		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523779 BOLSAS Ref. 0038079014			6,373.62		
04/FEB	04/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505444910234 CIE:0182251 Ref. UIA:4103165		229.00			
04/FEB	04/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505444919154 CIE:0182251 Ref. UIA:4113373		229.00			
04/FEB	04/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505444919354 CIE:0182251 Ref. UIA:4122811		229.00			
04/FEB	04/FEB	P14 AT&T COMERCIALIZACIO G REF:00000000000045616109 CIE:0878944 Ref. UIA:4135142		4,590.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006616434 014 00014730655022865303 2020020440014 BET0000453802630 SUKARNE SA DE CV			1,298,633.11		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006623218 014 00014730655034042729 2020020440014 BET0000453871720 SUKARNE AGROINDUSTRIAL SA DE CV			20,601.60		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159902929 DIESEL Ref. 0003943013		3,800.00		1,643,123.66	1,643,123.66
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27361			9,570.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451988425 PAGO COT456490 Ref. 0091634013		7,611.67			
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,370.41		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451988425 PAGO FACTURA Ref. 0051833010		3,871.11			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050220FACT 4551 Ref. 002274358 072 00072320002886912730		18,342.50			

No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002002050002274358					
		PRODUCCIONES MANDALAY WEST SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00		1,642,738.79	1,642,738.79
		BNET 1125842654 COMBUSTIBLE Ref. 0027015043					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			31,623.06		
		6699320epc folio 10588 10589 Ref. 005224851 014					
		00014028920010743764					
		2020020640014 BET0000466993200					
		EMPAQUES Y PRODUCTOS COMERCIALES SA DE C					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			88,200.89		
		9511389PAGO F 10729 Ref. 005394499 014					
		00014022605323402576					
		2020020640014BMOV0000468509930					
		ABRAHAM VERDIALES SOLTERO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		511,856.96		1,250,705.78	1,250,705.78
		0060220FACT F 569 Ref. 002419054 014					
		00014320655052001505					
		BNET01002002060002419054					
		RECICLADOS AGUA BLANCA SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		230.05			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		142.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/FEB	07/FEB	P14 SANCHEZ,SA DE CV G		36,113.12			
		REF:MX11410934 CIE:0012863 Ref. UIA:0563981					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,288.86			
		0070220ECOLOGIA Y MEDIO AMB Ref. 002517946 021					
		00021327040459672219					
		BNET01002002070002517946					
		MUNICIPIO DE ARANDAS					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,440.00			
		BNET 0107148488 TMX 12423 Ref. 0032369020					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,413.33			
		BNET 0442643391 AMX 6807 Ref. 0032369026					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,675.74			
		BNET 0107148488 TUS 21423 Ref. 0032369032					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,568.00			
		0070220UBI 15026 Ref. 002524682 072					
		00072225005023162186					
		BNET01002002070002524682					
		CORPORATIVO UBICALO S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,854.34		
		BNET 0133752313 FACT 10788 Ref. 0038746043					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,641.31		
		BNET 0162523779 BOLSAS Ref. 0088944017					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			126,868.99		
		7924440PAGO F10513 Ref. 006557252 014					
		00014020655043885522					



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020020740014 BET0000479244400					
		OMAR IVAN					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			142,428.38		
		7924438PAGO F10459 Ref. 006557253 014					
		00014020655043885522					
		2020020740014 BET0000479244380					
		OMAR IVAN					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,251.60		
		BNET 0145521130 Ref. 0045686052					
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		126,910.07		1,344,308.83	1,344,308.83
		INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS Ref. IN 4200072354					
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		82,033.66		1,262,275.17	1,344,308.83
		BNET 0198259240 FACT Ref. 0046252009					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		773,664.00			
		REF:01194960300717200213 CIE:0578869 Ref. UIA:1178925					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2940103934 RECIBO 0886 Ref. 0020782029					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,260.00			
		BNET 0149956573 A 71016 Ref. 0009318009					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			417,484.33		
		0060202F10668 Ref. 005897617 014					
		00014535570111250484					
		2020021040014SNET0000491053180					
		ALFREDO AYALA ZARAGOZA					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,909.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,140.00	920,066.30	920,066.30
		BNET 1524695634 JUAN RAMON Ref. 0030303015					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00		918,566.30	918,566.30
		0110220CURSO MISCELANEA Ref. 002995198 072					
		00072320008086500700					
		BNET01002002110002995198					
		CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,075.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			87,686.02		
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005455216 014					
		00014730655022865303					
		2020021240014 BET0000455941060					
		SUKARNE SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,280.40		
		BNET 1524695634 JUAN Ref. 0018457012					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,855.20			
		BNET 1245943752 DEV DEP ERRONEO Ref. 0056864012					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,855.20			
		BNET 1245943752 DEV DEPOSITO ERRON Ref. 0056864025					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,570.00			
		BNET 1245943752 DEV DEP ERRONEO Ref. 0056864039					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00		986,177.32	986,177.32



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1125842654 DIESEL CULIACAN Ref. 0056864051					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000680ANT OC 680 RISCO Ref. 005501345 002 00002077700253689499 085901421574304404 PRODUCTOS RAGO DE SABINAS SA			3,000.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132085372 Ref. 0028431008		5,510.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108936889 PGO 2 MTROS MANGAS Ref. 0024466010		8,385.35		975,281.97	975,281.97
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000602FACTURA 10855 10858 Ref. 005378737 044 00044320010017807867 2020021440044B36L0000027876506 FLORES CHAVARIN JUDITH CAROLIN			69,271.14		
14/FEB	14/FEB	P14 SANCHEZ,SA DE CV G REF:MX11410934 CIE:0012863 Ref. UIA:0428142		2,011.44			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01402206E1 Ref. 001888891 030 00030327900015033941 BNET01002002140001888891 EDUARDO DE JESUS CABRERA PEREZ		3,132.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133194604 54167 Ref. 0029566029		412,197.11			
14/FEB	14/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505461092275 CIE:0182251 Ref. UIA:0624030		749.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8519061ABONO F10591 Ref. 006113464 014 00014020655043885522 2020021440014 BET0000485190610 OMAR IVAN			500,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27409			30,000.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923		3,037.20			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524695634 JUAN RAMON Ref. 0055781010			9,570.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS Ref. IN 4200072354		121,320.20			
14/FEB	14/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3487847111 Ref. ME840315 KT6		3,425.00		1,038,251.16	1,038,251.16
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200GOV770026542474 CIE:0844985 Ref. UIA:1374428		371,984.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01702206356 Ref. 002190200 014 00014320920017406524 BNET01002002170002190200 CAMIONES SELECTOS S. DE R.L. DE CV		1,637.13			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		136,664.59			



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SIPARE B8011035102 202001 649529 Ref. 48B112850					
17/FEB	17/FEB	P14 SANCHEZ,SA DE CV G		2,436.00			
		REF:MX11410934 CIE:0012863 Ref. UIA:2665454					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			91,374.21		
		5315691PAGO F10591 Ref. 006259568 014					
		00014020655043885522					
		2020021740014 TCT0000453156910					
		ESTRADA MARTINEZ OMAR IVAN					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			146,545.57	763,449.22	763,449.22
		5527190ABONO F10592 Ref. 006473013 014					
		00014020655043885522					
		2020021740014 BET0000455271900					
		OMAR IVAN					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		485,039.29			
		BNET 0133194604 54207 2611740X1857 Ref. 0008807008					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00	328,409.93	328,409.93
		Ref. 27421					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,175.85			
		BNET 0451385747 PGO COTIZ 200213RI Ref. 0002150028					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			139,285.60	416,519.68	416,519.68
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 008375806 014					
		00014730655022865303					
		2020021940014 BET0000468233440					
		SUKARNE SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		114,712.08			
		BNET 0198259240 B 365 Ref. 0087000010					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			725,640.84		
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 009228179 014					
		00014730655022865303					
		2020022040014 BET0000475709010					
		SUKARNE SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			30,902.40	1,058,350.84	1,058,350.84
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 009238983 014					
		00014730655034042729					
		2020022040014 BET0000475826630					
		SUKARNE AGROINDUSTRIAL SA DE CV					
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,685.01		
		FEB21 11:32 MEXICO					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,699.00		
		Ref. 27428					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		442.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			158,459.31		
		8647118PAGO F10645 Ref. 005447477 014					
		00014020655043885522					
		2020022140014 BET0000486471180					
		OMAR IVAN					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			100,000.00		
		8647111PAGO F10592 Ref. 005447478 014					
		00014020655043885522					



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020022140014 BET0000486471110					
		OMAR IVAN					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,833.17			
		BNET 1503785010 CA95 Ref. 0022502012					
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		124,734.93		1,202,183.66	1,185,498.65
		INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS Ref. IN 4200072354					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,345.14			
		BNET 0447852762 ANTICIPO OC 46 Ref. 0030727028					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,875.50		
		BNET 0133752313 FACT A 10846 Ref. 0015057016					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			8,325.90		
		0240220FARZ 10914 Ref. 006912466 021					
		00021320040499615686					
		HSBC136000					
		PERSIANAS DE LOS ALTOS S A DE C V					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			9,902.27		
		0240220FARZ 10925 Ref. 006913378 021					
		00021320040499615686					
		HSBC136072					
		PERSIANAS DE LOS ALTOS S A DE C V					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			91,433.52		
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006942422 014					
		00014730655034042729					
		2020022440014 BET0000497275020					
		SUKARNE AGROINDUSTRIAL SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			969,615.10		
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 006982855 014					
		00014730655022865303					
		2020022440014 BET0000497614770					
		SUKARNE SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			40,000.00		
		0000001PAGO FACT N A 10923 Ref. 007091345 036					
		00036744500271846483					
		036PORT2402202051319379					
		FERNANDO JOSE MARTINEZ ROSAS					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			3,384.71		
		0000001PAGO FACT N A 10923 Ref. 007095665 036					
		00036744500271846483					
		036PORT2402202051319650					
		FERNANDO JOSE MARTINEZ ROSAS					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		428,982.01		1,871,393.51	1,871,393.51
		BNET 0133194604 54311 Ref. 0055863010					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,992.00		
		BNET 0179013199 Ref. 0097460054					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			120,152.94	2,033,538.45	2,033,538.45
		5614236PAGO F10656 Ref. 007902259 014					
		00014020655043885522					
		2020022540014 BET0000456142360					
		OMAR IVAN					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			31,565.02		



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5870901PAGO FACTURAS Ref. 008215043 014					
		00014580605061021418					
		2020022640014OPPR0000458709010					
		ROBERTO ARCOS GUERRERO					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,997.93			
		BNET 0443950204 A9833 Ref. 0066392010					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,691.99			
		BNET 0189124845 E2049 Ref. 0066392016					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,448.00			
		BNET 0480498254 FA 7784 Ref. 0066392022					
26/FEB	26/FEB	P14 GENERAL DE SEGUROS S G		56,550.00			
		REF:00014010000123041229 CIE:0990345 Ref. UIA:1728540					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,308.00			
		0260220FACT 3481, 3500 Ref. 001851153 030					
		00030535873995502013					
		BNET01002002260001851153					
		HUGO RAMON ZERMEÑO FRANCO					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		739,455.35			
		0260220PGO NO 32 FACT A 1017 Ref. 001853496 072					
		00072320000178669366					
		BNET01002002260001853496					
		ARRENDADORA UNICA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,990.21			
		BNET 0443707725 3002462 Ref. 0066392117					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		281,368.15			
		0260220PAGO NO 32 FACT A 1016 Ref. 001857456 072					
		00072320000178669366					
		BNET01002002260001857456					
		ARRENDADORA UNICA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,066.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		37,018.30			
		0260220PAGO NO 32 FACT A 1015 Ref. 001871339 072					
		00072320000178669366					
		BNET01002002260001871339					
		ARRENDADORA UNICA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,179.75		
		0010900RESTO FACT 10900 RISCO Ref. 008565887 002					
		00002077700253689499					
		085901640404305708					
		PRODUCTOS RAGO DE SABINAS SA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,979.32		
		0123456TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 008638947 014					
		00014730655022865303					
		2020022640014 BET0000462301890					
		SUKARNE SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			130,000.00	1,036,368.61	1,036,368.61
		0000605FACTURA 10912 Ref. 008688314 044					
		00044320010017807867					
		2020022640044B36L0000028790025					



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FLORES CHAVARIN JUDITH CAROLIN					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270220FACT 2 Ref. 001948001 030 00030327900017420510 BNET01002002270001948001 ABRAHAM GARCIA LOZA		263.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457314205 A 1438 37 36 Ref. 0058917041		6,568.01			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198129002 B06 Ref. 0058917047		5,568.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460300802 A3064 Ref. 0058917053		460.06			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352962 A1610 Ref. 0058917059		6,094.41			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 E62199 Ref. 0058917065		17,860.06			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112890569 F10641 Ref. 0076106018			338,726.52		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102641917 FDD 22736 Ref. 0018809010		3,504.88			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000761PAGO FACT. A 10727 SALDO, 1072 Ref. 009248991 002 00002320701162127471 085900807944305804 LAVILEU S DE RL DE CV			47,718.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187489730 A 2307 Ref. 0095046024		71,116.35			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191952668 E 5956 Ref. 0095046033		274.99			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188281939 0312 Ref. 0095046039		1,226.47			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448324891 Z 10699 Ref. 0095046045		4,187.60			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107148488 TMX 12560 Ref. 0095046062		16,128.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442643391 AMX 6849 Ref. 0095046068		3,811.19			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270220FACT 3240 Ref. 002008879 072 00072320002164959062 BNET01002002270002008879 MONICA ADRIANA RUIZ ZAVALA		2,585.64			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190922196 FCM106758 Ref. 0095046108		1,005.17			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442423715 FF16871 Ref. 0063672028		2,330.25			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270220FA6392 Ref. 002018859 014 00014330655052195993		634.16			

No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002002270002018859					
		JOSE HERNANDEZ DE LA CRUZ					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,453.32			
		BNET 0109203001 FACT 768 775 Ref. 0063672068					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,647.80			
		BNET 0446439594 76313 201 109 184 Ref. 0063672075					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,619.59			
		BNET 0198259240 B 367 Ref. 0063672081					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 1125842654 DIESEL MEXICALI Ref. 0063672092					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		566.97			
		BNET 1125842654 3482 Ref. 0092500013					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			39,679.31		
		7683529232 2020 FACT A 10803 Ref. 009739806 014					
		00014362655077748034					
		2020022740014 BET0000476835290					
		PTE COMPOUNDING DE MEXICO SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,248.95		
		BNET 0104257529 FAC A10871 Ref. 0062418041					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			76,440.21		
		0000605factura 10912 Ref. 009792365 044					
		00044320010017807867					
		2020022740044B36L0000028875587					
		FLORES CHAVARIN JUDITH CAROLIN					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			373,250.40		
		7789713PAGO F10657 Ref. 009848901 014					
		00014020655043885522					
		2020022740014 BET0000477897130					
		OMAR IVAN					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			39,134.88		
		7789719PAGO F10685 Ref. 009848902 014					
		00014020655043885522					
		2020022740014 BET0000477897190					
		OMAR IVAN					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		434,532.02			
		BNET 0133194604 54312 Ref. 0061023015					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		494,848.03			
		BNET 0446559476 MX40997 Ref. 0061023021					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		471,368.07		309,912.84	309,912.84
		BNET 0133194604 54314 Ref. 0061023034					
28/FEB	28/FEB	P14 SANCHEZ,SA DE CV G		1,177.40			
		REF:MX11410934 CIE:0012863 Ref. UIA:3577079					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,494.69			
		0280220FACT G14902, 742, 479, 591, 91 Ref. 002245481 021					
		00021320040010329940					
		BNET01002002280002245481					
		JUAREZ JUAREZ S.A. DE C.V.					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,550.68			
		0280220FACT G 14856 Ref. 002248790 021					
		00021320040010329940					



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002002280002248790					
		JUAREZ JUAREZ S.A. DE C.V.					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		21,886.88			
		0280220FACT TEP 3211, 3295, 3066 Ref. 002250599 072					
		00072076004198032906					
		BNET01002002280002250599					
		DIKEN INTERNATIONAL S DE RL DE CV					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,091.83			
		BNET 0192507404 94019 Ref. 0071469125					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,600.00			
		0280220F 1595 Ref. 002256624 072					
		00072320002380343290					
		BNET01002002280002256624					
		FLORES PLASCENCIA Y ASOCIADOS SC					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,894.03			
		BNET 0170449946 E13723 Ref. 0071469166					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,019.78			
		0280220G 14967 Ref. 002298370 021					
		00021320040010329940					
		BNET01002002280002298370					
		JUAREZ JUAREZ S.A. DE C.V.					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,160.86		
		BNET 0111174592 DEV X SAF GD19I027 Ref. 0011511044					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			41,927.20		
		9312870folio 10780 Ref. 006194594 014					
		00014028920010743764					
		2020022840014 BET0000493128700					
		EMPAQUES Y PRODUCTOS COMERCIALES SA DE C					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,974.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			750,000.00		
		0008440TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006556551 002					
		00002327070800196744					
		085904390784305904					
		INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RIS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		505,387.06			
		0280220FACT F 648 Ref. 002445666 014					
		00014320655052001505					
		BNET01002002280002445666					
		RECICLADOS AGUA BLANCA SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		122,405.00			
		INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS Ref. IN 4200072354					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,101.76			
		BNET 0144055802 11930 Ref. 0053171021					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			50,000.00		
		7465731ABONO F10714 Ref. 006730149 014					
		00014020605387318200					
		2020022840014SNET0000498381060					
		OMAR IVAN ESTRADA MARTINEZ					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,141.14		



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198122016 10755 Ref. 0088457022					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 1536111572 DIESEL SINALOA Ref. 0099447014					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,955.09		425,603.44	425,603.44
		BNET 0149956573 C 75381 Ref. 0023339012					

Total de Movimientos

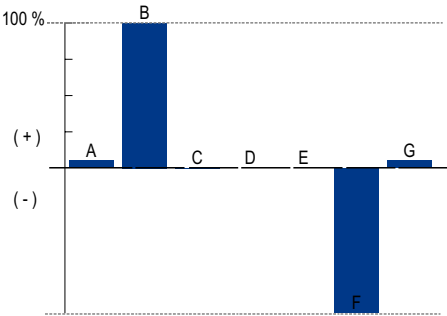
TOTAL IMPORTE CARGOS		8,047,799.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS		8,066,783.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58



No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	406,620.32	5.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,066,783.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,082.05	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,047,799.96	-99.76%	F
Saldo Final	425,603.44	5.27%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396004804984402 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0480498440
No. Cliente	14264837

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

**Folio Fiscal:**

0FDD17B6-DF85-4C67-BB2E-A7F200C65879

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AOReUxcQxQtHV4Ztzav3mPKj6FgxXOtWMyZ9njuyqOcpIHdsAk1BKmiJP80s1RLdJL3KWGIUUK293UxKqOKrf7PX
ychIjuXc+XU4T1Jlqu5jNnp8rkyH1GI1Sz0gUpqLRf4OI+liTHJKS++kwaef5p+fxm/A0lenQQUOQ53cQB6vLYRDE6
7NGzDmSkb9J4WkbydsCMXtLleZSBXxkpcevEbkaAX7FRrFoZHM6gQWcqRb85DkpB3EcK9zgScBKUX8odo7Rwj
Xg86+nJikzWFT6omNOOtSHCoosZsTMGcPdXttSnTIdl5S+JtFzvIDGqNcdSazdb950JF++6fdtwzQ==

Sello SAT

z57h0NWOq4Q057saj/TTaSxHWCm7sv5wW3hDoQNnvdDEQUI5e+5R+ANaDgTycvYdqJBLt7nm90BaPISmy0Mwe
k5t4Yfr1qrh3a+E0iKqUK6mKx9DMrMnlq5HStUCaydOjekl/YH+nYqy8PxknsBFydD/OLCR1L1wHT6t1RP9lcLYYOh9
zqRkIYtP5C/kIBgO+VWut1m3Te4zutzW5F5B8EpkCGICgsW6dkUT6atZXzejLUjudP+/s1mPtl/S86sk+Lj8iaEIJGHd
m/PYxAf262a64zNqIP2mYQFFivLm4Pt79ktPC8ze0zTAUGa9MK2CjW4xbj94q52HPUX0b/A0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T08:43:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0FDD17B6-DF85-4C67-BB2E-A7F200C65879|2020-02-29T08:43:52|AOReUxcQxQtHV4Ztzav3mPKj6FgxXOt
wMyZ9njuyqOcpIHdsAk1BKmiJP80s1RLdJL3KWGIUUK293UxKqOKrf7PXychIjuXc+XU4T1Jlqu5jNnp8rkyH1GI1Sz
0gUpqLRf4OI+liTHJKS++kwaef5p+fxm/A0lenQQUOQ53cQB6vLYRDE67NGzDmSkb9J4WkbydsCMXtLleZSBXx
kpcevEbkaAX7FRrFoZHM6gQWcqRb85DkpB3EcK9zgScBKUX8odo7RwjXg86+nJikzWFT6omNOOtSHCoosZsTMG
cPdXttSnTIdl5S+JtFzvIDGqNcdSazdb950JF++6fdtwzQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 06:45:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales