



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0176964192
No. de Cliente	38315376
R.F.C	RCE860701RT9
No. Cuenta CLABE	012320001769641927

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,582.74
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		304,582.74
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,750.24
Saldo de Operación Inicial		5,750.24
Depósitos / Abonos (+)	215	35,699,661.15
Retiros / Cargos (-)	92	35,703,013.14
Saldo Final (+)		2,398.25
Saldo de Operación Final		2,398.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANT F 1033648 Ref. 0035424008			164,000.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0035424014			89,020.85		

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



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANT F1033923 Ref. 0053601035			518,000.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0055977007			126,755.77		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 f1033903 Ref. 0053601043			121,252.38		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ant f1033637 Ref. 0053601051			15,000.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ant f1033939 Ref. 0053601057			78,000.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ant f1033951 Ref. 0019850009			400,000.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 F1029242 1029245 Ref. 0041904008			205,955.53		
02/FEB	02/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:1358335		239,201.48			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000011 Ref. 0111115272 002 00002320095400071254 085903455724303314 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			500,000.00	1,984,533.29	1,984,533.29
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0096782004			47,000.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 68417796841779 Ref. 0036670369 133 00133320000068417790 BNET01002102030036670369 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		2,000,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194444361 A 100 Ref. 0096782024		22,117.33			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0005842016			181,641.20		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1033869 Ref. 0030465012			59,000.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0030465018			450,197.19		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0067989008			114,000.00		
03/FEB	03/FEB	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:4844103		17,032.68			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031220MXF490626 Ref. 0036716547 002 00002180087000648332 BNET01002102030036716547 MAKITA MEXICO SA DE CV		3,056.86			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANT F1033924 Ref. 0070201021			250,000.00		
03/FEB	03/FEB	P14 TECHTRONIC INDUSTRIE REF:00000000061070016177 CIE:0992623 Ref. GUIA:4883461		402,158.10			



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:4903096		548,335.91			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 facturas Ref. 0070201027			371,427.88		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ant f1033638 Ref. 0070201033			10,000.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ant f 1033943 Ref. 0070201039			60,000.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0015913018			150,000.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0069449007			17,000.00	702,098.68	702,098.68
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 68417796841779 Ref. 0036828473 133 00133320000068417790 BNET01002102040036828473 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		700,000.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1032075 Ref. 0035219015			129,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0015972010			20,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 F 1033925 Ref. 0096159032			310,821.32		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0015972016			293,865.22		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ant f 1033909 Ref. 0096159038			145,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0020370007			106,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 f1033941 Ref. 0096159046			115,166.27		
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0076471007			96,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 1029296 1029351 Ref. 0021271008			379,832.48		
04/FEB	04/FEB	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:4189900		498,543.19		1,099,240.78	1,099,240.78
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0032317004			2,000.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 68417796841779 Ref. 0037002670 133 00133320000068417790 BNET01002102050037002670 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,100,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0086029015			55,275.02		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0045724010			58,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0045724016			96,006.74		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0007042008			111,000.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0093185004			7,000.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 1033924 1033922 Ref. 0032012027			118,607.76		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 facturas Ref. 0032012033			338,005.87		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 facturas Ref. 0032012041			96,076.51		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 facturas Ref. 0097979006			97,782.30		
05/FEB	05/FEB	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:3289671		483,649.81			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0087464007			7,000.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142434113 ANT F 69942 Ref. 0046317010		500,000.00		2,345.17	2,345.17
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0060041015			175,658.12		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 F 1033926 Ref. 0079855028			361,563.26		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANT F 1033927 Ref. 0079855034			180,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0045314010			240,244.26		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 F 1033911 Ref. 0079855040			484,552.30		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 1033639 Ref. 0079855046			24,471.54		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 F 1033968 1034011 Ref. 0079855054			18,847.93		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0045314018			304,922.25		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ANTICIPO Ref. 0079855060			135,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0064621007			288,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 F 1034021 Ref. 0048589008			1,750.79		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0048589013			165,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1029251 Ref. 0049438006			200,000.00		
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0010017004			63,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442517620 F25292 Ref. 0065795008		165,970.48			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142434113 BMXFA69942 Ref. 0065795015		700,806.73			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001129062 129063 Ref. 0037400938 058 00058580012472100124 BNET01002102080037400938 GENVAMEX SA DE CV		42,244.30			
08/FEB	08/FEB	P14 TECHTRONIC INDUSTRIE REF:00000000061070016177 CIE:0992623 Ref. GUIA:0327613		53,329.09			
08/FEB	08/FEB	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:0337865		50,721.17			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031220FACTURAS Ref. 0037402183 002 00002180087000648332 BNET01002102080037402183 MAKITA MEXICO SA DE CV		648,959.07			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031220MXF491828 Ref. 0037402760 002 00002180087000648332 BNET01002102080037402760 MAKITA MEXICO SA DE CV		715,798.70			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150736260 VAR 684 Ref. 0024558012		22,590.00		244,936.08	244,936.08
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1032080 Ref. 0092357021			24,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 facturas Ref. 0094945012			433,534.14		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 f 1033641 Ref. 0094945018			427,737.84		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1033997 Ref. 0071516008			89,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0071516014			389,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ant f 1033641 Ref. 0094945025			30,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ANTICIPO Ref. 0094945031			260,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0015872008			259,000.00		
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0056203004			87,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0097822008			60,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115490731 A26 Ref. 0056203013		118,264.32			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1029297 Ref. 0098486010			200,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:4376581		761,523.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031220492442 3486 3718 Ref. 0037558261 002 00002180087000648332 BNET01002102090037558261 MAKITA MEXICO SA DE CV		739,284.96		885,135.78	885,135.78
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0008081004			65,000.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 68417796841779 Ref. 0037644584 133 00133320000068417790 BNET01002102100037644584 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		900,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0070150007			162,263.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0070150012			49,797.24		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1033984 Ref. 0099060008			98,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0099060014			163,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0057882007			114,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANTICIPO Ref. 0039277077			250,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 f 1033908 Ref. 0039277085			271,153.36		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 f1034124 1034125 Ref. 0039277091			22,087.28		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ANTICIPO Ref. 0039277097			120,000.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 pago f 1033641 Ref. 0039277103			46,873.31		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 facturas Ref. 0078281008			152,246.08		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1029410 Ref. 0042939008			13,000.00	1,512,556.05	1,512,556.05
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 68417796841779 Ref. 0037792194 133 00133320000068417790 BNET01002102110037792194 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,500,000.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0070403015			200,443.42		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1033979 Ref. 0058093010			69,000.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0058093016			484,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANT F 1033910 Ref. 0055622039			220,000.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0022336008			155,000.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0022336013			52,907.34		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 F1034004 Ref. 0059544009			49,530.26		
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0027473007			46,000.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 RC Ref. 0027473014		3,003.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 RC Ref. 0027473021		14,113.00		1,272,321.07	1,272,321.07
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 01202216841779 Ref. 0037966529 133 00133320000068417790 BNET01002102120037966529 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		1,200,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0065456009			163,432.40		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANT F 1033706 Ref. 0065456014			180,000.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANT F 1033982 Ref. 0033239012			42,000.00		
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0097118005			111,000.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 pago f1033919 Ref. 0057958008			333,321.79		
12/FEB	12/FEB	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:0000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:1299595		885,000.00		17,075.26	17,075.26
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423		3,749.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423		11,477.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0091504014			50,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198913579 3053 Ref. 0067832010		33,420.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANTICIPO Ref. 0062962014			330,000.00		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0047697004			40,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANT F 1034070 Ref. 0062962021			330,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ant f 1033643 Ref. 0062962028			25,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			179,755.02		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157135920 F1034005 1034007 Ref. 0032608008					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		322,363.85			
		BNET 0142434113 FACTURAS Ref. 0038571008					
15/FEB	15/FEB	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC		6,275.19			
		REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:2689863					
15/FEB	15/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		7,431.75			
		REF:00000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:2699818					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		271,997.46			
		0000001FACTURAS Ref. 0038427036 058					
		00058580012472100124					
		BNET01002102150038427036					
		GENVAMEX SA DE CV					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,777.57			
		BNET 0444079671 FP218772 Ref. 0038571031					
15/FEB	15/FEB	P14 TECHTRONIC INDUSTRIE		48,830.64			
		REF:00000000061070016177 CIE:0992623 Ref. GUIA:2767380					
15/FEB	15/FEB	P14 THESUS DE MEXICO S A		114,092.94		146,414.48	146,414.48
		REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:2782483					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,450.00			
		BNET 0150736260 var695 Ref. 0060650012					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			169,606.01		
		BNET 0107219156 Ref. 0047275010					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			460,000.00		
		BNET 0100474002 ANTICIPO Ref. 0008773026					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274,612.19		
		BNET 0153686485 f1034115 Ref. 0008773033					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			170,000.00		
		BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0091618008					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			288,715.25		
		BNET 0141591096 Ref. 0091618015					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0157098928 Ref. 0008773049					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			125,000.00		
		BNET 0157135920 ANT F1034008 Ref. 0035161007					
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			67,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0013492004					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,911.38		
		BNET 0141591096 Ref. 0037018008					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		396,078.80			
		BNET 0145019915 SP 6031 Ref. 0015769009					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		359,608.63			
		0031220496615 496581 Ref. 0038625389 002					
		00002180087000648332					
		BNET01002102160038625389					
		MAKITA MEXICO SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		486,143.74			
		0031220496608 496614 Ref. 0038625872 002					
		00002180087000648332					
		BNET01002102160038625872					

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAKITA MEXICO SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	P14 BTICINO DE MEXICO,SA REF:00000000000002673051 CIE:0068697 Ref. GUIA:2770779		534,227.56		2,750.58	2,750.58
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1032757 Ref. 0080997007			127,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0080997012			54,782.16		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0001653010			124,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 FACTURAS Ref. 0001653016			179,455.23		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0079109013			206,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 FACTURAS Ref. 0043236056			369,413.79		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 ant f 1033643 Ref. 0043236062			25,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 f1034076 1034216 Ref. 0043236068			126,135.73		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0065606004			90,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 PAGO F1034008 Ref. 0065705015			45,992.72		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0065705020			60,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F 1029410 Ref. 0092395006			175,000.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER 0121120F20000234 Ref. 0038772260 106 00106180000131270141 BNET01002102170038772260 WERNER LADDER SALES AND DISTRIBUTION SA		570,001.94			
17/FEB	17/FEB	P14 BTICINO DE MEXICO,SA REF:00000000000002673051 CIE:0068697 Ref. GUIA:2131206		406,600.50			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00000011 Ref. 0038773186 002 00002320095400071254 BNET01002102170038773186 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		605,000.00		3,927.77	3,927.77
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0018075007			39,733.42		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 ANT F 1033713 Ref. 0018075012			45,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0058915018			28,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0058915024			134,195.40		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0023149023			250,347.37		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 FACTURAS Ref. 0023149029			208,999.64		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0084554008			41,825.98		
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0005175004			193,000.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180221TRASPASO BNX Ref. 0038935091 002 00002320095400071254 BNET01002102180038935091 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV		590,941.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031220MXF500657 Ref. 0038935629 002 00002180087000648332 BNET01002102180038935629 MAKITA MEXICO SA DE CV		8,223.43			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0176577FA00593135 Ref. 0038936157 002 00002680002511492837 BNET01002102180038936157 SIKA MEXICANA SA DE CV		32,809.95			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0176577FACTURAS Ref. 0038936604 002 00002680002511492837 BNET01002102180038936604 SIKA MEXICANA SA DE CV		185,831.36		127,223.84	127,223.84
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 f1034234 Ref. 0053297008			161,938.90		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0053297014			340,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ANTICIPO Ref. 0053297020			85,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0015067008			63,488.65		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1032759 Ref. 0015067013			55,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 ANTICIPO Ref. 0021199008			146,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0021199014			261,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 FACTURAS Ref. 0017980013			167,874.19		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 Ref. 0021199020			59,535.14		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 Ref. 0075532008			315,858.81		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0042444004			76,000.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		513,855.03			



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0176577FA00593227 Ref. 0039130372 002					
		00002680002511492837					
		BNET01002102190039130372					
		SIKA MEXICANA SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		596,878.09			
		0176577FA00593289 Ref. 0039131368 002					
		00002680002511492837					
		BNET01002102190039131368					
		SIKA MEXICANA SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		653,516.16		94,670.25	94,670.25
		0176577FA00593295 Ref. 0039132258 002					
		00002680002511492837					
		BNET01002102190039132258					
		SIKA MEXICANA SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			294,240.26		
		BNET 0111942603 Ref. 0032190007					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0107219156 ANT F 1033719 Ref. 0032190012					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,514.49		
		BNET 0112772078 Ref. 0011062008					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400,000.00		
		BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0011062014					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			489,000.00		
		BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0012106015					
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			41,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0096208007					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			219,141.69		
		BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0050896017					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,269.36		
		BNET 0153686485 f1034385 Ref. 0050896030					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250,000.00		
		BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0050896073					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0058435008					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		298,377.98			
		0091120F9523 Ref. 0039418627 014					
		00014320920014974790					
		BNET01002102220039418627					
		ADHESIVOS Y SELLADORES OCITEC DE MEXICO					
22/FEB	22/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		735,592.10			
		REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:2437260					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		354,513.34			
		01299051 Ref. 0039420719 058					
		00058580012472100124					
		BNET01002102220039420719					
		GENVAMEX SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		234,499.82			
		0120320A17575 Ref. 0039421284 014					
		00014180655069178250					
		BNET01002102220039421284					



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IND NOVATEK SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446406033 5131 5134 5156 Ref. 0014030051		479,024.52			
22/FEB	22/FEB	P14 BTICINO DE MEXICO,SA REF:0000000000002673051 CIE:0068697 Ref. GUIA:2520584		50,093.69			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000011 Ref. 0138299338 002 00002320095400071254 085902857834305317 REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV			369,380.65		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105863333 AG454532 Ref. 0086987009		369,380.65		25,734.60	25,734.60
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0082069009			238,761.36		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0077252010			110,835.51		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0077252016			110,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0025485007			440,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0001170017			402,467.85		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 f1034242 Ref. 0001170023			86,643.25		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0027127004			151,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0001170034			300,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F1029488 Ref. 0029362017			120,000.00		
23/FEB	23/FEB	P14 THESUS DE MEXICO S A REF:29710 CIE:1150537 Ref. GUIA:1672726		44,167.83			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001FA129627 Ref. 0039593932 058 00058580012472100124 BNET01002102230039593932 GENVAMEX SA DE CV		902,525.83			
23/FEB	23/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:1693307		630,666.10			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444079671 FACTURAS Ref. 0055546025		281,420.09			
23/FEB	23/FEB	P14 TECHTRONIC INDUSTRIE REF:00000000061070016177 CIE:0992623 Ref. GUIA:1725394		60,444.42			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0016139009			405,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446406033 FACTURAS Ref. 0020586009		467,254.05		3,964.25	3,964.25
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1032764 Ref. 0047635007			35,000.00		



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0047635012			148,832.75		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0064663010			169,410.58		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0064663016			155,000.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0050460007			180,000.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0096530007			84,000.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0092398043			476,297.51		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0092398049			330,000.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 FACTURAS Ref. 0070061009			192,896.19		
24/FEB	24/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:0226787		784,649.95			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444079671 FN167740 Ref. 0078187015		406,012.60			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0176577FACTURAS Ref. 0039756167 002 00002680002511492837 BNET01002102240039756167 SIKA MEXICANA SA DE CV		582,591.02			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0032160009			77,000.00	79,147.71	79,147.71
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0071353007			171,730.45		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0071353012			173,798.71		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112772078 Ref. 0098128010			181,023.58		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANTICIPO Ref. 0098128016			156,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANT F 1034443 Ref. 0020304007			203,000.00		
25/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0058566005			375,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 Ref. 0060837007			248,640.60		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0012438008			305,315.16		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0012438014			137,353.27		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0012438050			160,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157098928 Ref. 0012438058					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78,000.00		
		BNET 0157099169 ant f1034515 Ref. 0012438066					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		295,997.84			
		BNET 0115329779 398 Ref. 0099103010					
25/FEB	25/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		454,961.44			
		REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:4509769					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		564,014.04			
		BNET 0444079671 f167743 Ref. 0099103021					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,291.93			
		8075810807581092 Ref. 0039991191 072					
		00072580008075810924					
		BNET01002102250039991191					
		PINTURAS Y OXIDOS DE MEXICO SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		826,574.51			
		8075810807581092 Ref. 0039991868 072					
		00072580008075810924					
		BNET01002102250039991868					
		PINTURAS Y OXIDOS DE MEXICO SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,054.80		83,114.92	83,114.92
		0031220MXF504093 Ref. 0039992708 002					
		00002180087000648332					
		BNET01002102250039992708					
		MAKITA MEXICO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,064.00			
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423					
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,222.60			
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV Ref. IN 4204083423					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,016.42			
		BNET 0115490731 A34 Ref. 0068846010					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			149,047.26		
		BNET 0111942603 Ref. 0077366007					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,342.00		
		BNET 0107219156 Ref. 0077366013					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248,292.48		
		BNET 0100474002 F1034275 Ref. 0062996019					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			262,691.60		
		BNET 0100474002 FACTURAS Ref. 0062996026					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90,259.09		
		BNET 0112772078 Ref. 0062563013					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180,000.00		
		BNET 0153686485 ANTICIPO Ref. 0062996049					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352,494.99		
		BNET 0141591096 Ref. 0062563019					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			351,000.00		
		BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0012808008					
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			61,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0053404004					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			215,949.12		

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157099169 FACTURAS Ref. 0062996070					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			302,510.62		
		BNET 0110823635 FACTURAS Ref. 0054253006					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0073847014					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		850,000.00			
		0260221TRASPASO Ref. 0040213190 002					
		00002320095400071254					
		BNET01002102260040213190					
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		398,289.67			
		BNET 0142434113 FACTURAS Ref. 0053349009					
26/FEB	26/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		612,057.12			
		REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:2681723					
26/FEB	26/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA,		280,567.23			
		REF:0000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:2689423					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,157.76			
		0031220504091 504093 Ref. 0040238581 002					
		00002180087000648332					
		BNET01002102260040238581					
		MAKITA MEXICO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	P14 TECHTRONIC INDUSTRIE		128,398.59			
		REF:00000000061070016177 CIE:0992623 Ref. GUIA:2736789					
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			41,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0040399004					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		290,000.00			
		0260221TRASPASO Ref. 0040250246 002					
		00002320095400071254					
		BNET01002102260040250246					
		REPRESENTACIONES CEBALLOS SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			27,000.00		
		CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0054932004					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,781.59			
		8075710807581092 Ref. 0040377743 072					
		00072580008075810924					
		BNET01002102260040377743					
		PINTURAS Y OXIDOS DE MEXICO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			207,512.68		
		BNET 0153686485 FACTURAS Ref. 0064215032					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,515.86		
		BNET 0157098928 f1034160 1034163 Ref. 0064215038					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			237,000.00		
		BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0095999007					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102,229.18		
		BNET 0157099169 f1034520 Ref. 0064215046					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			145,000.00		
		BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0014402007					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			199,293.74		
		BNET 0141591096 Ref. 0096504008					



No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 ANT F1029579 Ref. 0054549005			175,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107219156 Ref. 0072073009			169,120.30		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 Ref. 0072073014			255,650.06		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0080930004			279,000.00		
26/FEB	26/FEB	P14 DISTRIBUIDORA PERFEC REF:071537161 CIE:0015904 Ref. GUIA:4684064		247,831.77			
26/FEB	26/FEB	P14 DISTRIBUIDORA KROMA, REF:00000000000007450271 CIE:0029454 Ref. GUIA:4721442		253,239.60			
26/FEB	26/FEB	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:0000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:4728647		697,741.42			
26/FEB	26/FEB	P14 FABRICA NACIONAL DE REF:0000000000000110700 CIE:0751375 Ref. GUIA:4738261		638,000.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100544116 ANTICIPO Ref. 0020994007			186,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591096 ANT F 1034602 Ref. 0099535008			57,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111942603 ANT F 1032776 Ref. 0073744007			16,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 ANTICIPO Ref. 0021197014			25,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153686485 Ref. 0021197021			144,630.97		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157098928 FACTURAS Ref. 0021197027			23,059.32		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157099169 ant f1034515 Ref. 0021197033			63,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157135920 ANTICIPO Ref. 0075148007			58,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110823635 1029586 Ref. 0023147007			9,303.48		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100542741 BNET Ref. 0026361004			4,000.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164446550 12141 12144 Ref. 0026361012		586,251.65		2,398.25	2,398.25

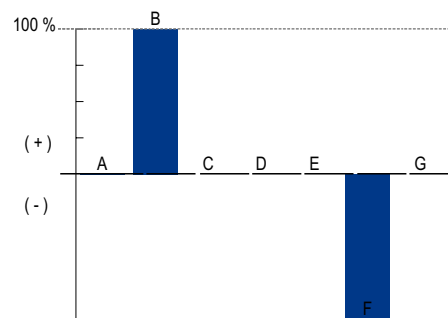
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,703,013.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,699,661.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	215

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,750.24	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,699,661.15	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,703,013.14	-100.00%	F
Saldo Final	2,398.25	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0176964192
No. Cliente	38315376

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

**Folio Fiscal:**

19290993-E0A7-4A27-9291-B0F9D5EFFD3C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ilgwPzj5hs1tfbNr2wmf5it5KITBCbmnNldZIMsDwiMzxaZt/SwU5rT2INJc3kc6y/rWT/01r3EmmYRWZtclzMRkviZotPpr
sx2BaWCtjShp9kDCPJclcf71KpkG52mf1rXqeKZ9zsTw/T98OrUDOHD2mYq4PE1d3ITDm+u0bJiLvbCT/2DNBjrex
yaFMFnw1wDRutxxGG3II9Heh7UTrOpOHSMAGLgQX10qaoR/49ikUJXmkc6zswiiDkHkjoklpON6oPgVtGKRL7IRH
EOXy1Y4kPI5BnVbqA3ndZQMALTBIOrjEJaJ68cp2lSKlzeTzr1+LIARq0xQZGVYKQ==

Sello SAT

62iO9fPVxE9GyZmWgKsBu7RbktFofsdCzX0tUdyNORV7FKYoPLHrbHI2A9padoAl/sQOIrkSfQ+IOuc+NA+o8O5d
FmdWoJwFCKQpTiZ9rgDQa9CUZH0K30CIVTmkqQuxG/A3S4iJcf06AtAJGzKw0cveiqeTmjcxBpTCOGbl8SmfabC
hHBGI9DPpqEX8F3oa6auLgOcacenE75T7e8w99e6xC5IPSaohw1MUnQ2SjR1lelWoTSGKjBFBfu+7I2bveKHTnBhv
Ttlxbs5Vn7jq9m5ozJUY0R4BXF2P0CQt7iqSgkONKdBx3r6PUs2M9QQRKPf0bPBKJCJVYHX507A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T21:22:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|19290993-E0A7-4A27-9291-B0F9D5EFFD3C|2021-02-27T21:22:35||ilgwPzj5hs1tfbNr2wmf5it5KITBCbmnNldZl
MsDwiMzxaZt/SwU5rT2INJc3kc6y/rWT/01r3EmmYRWZtclzMRkviZotPprsx2BaWCtjShp9kDCPJclcf71KpkG52mf1r
XqeKZ9zsTw/T98OrUDOHD2mYq4PE1d3ITDm+u0bJiLvbCT/2DNBjrexyaFMFnw1wDRutxxGG3II9Heh7UTrOpOHS
MAGLgQX10qaoR/49ikUJXmkc6zswiiDkHkjoklpON6oPgVtGKRL7IRHEOXy1Y4kPI5BnVbqA3ndZQMALTBIOrjEJa
J68cp2lSKlzeTzr1+LIARq0xQZGVYKQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:33:11

"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