

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS SA DE  
CV  
CARTAMO 3749  
LA NOGALERA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44470

DOMICILIO FISCAL  
CARTAMO 3749  
LA NOGALERA  
GUADALAJARA JAL CP 44470

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0179025278                   |
| No. de Cliente   | 97651026                     |
| R.F.C            | RIG101007FH0                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001790252783           |

SUCURSAL : 0707 BCA PATRIMONIAL ANDARES  
DIRECCION: AV. ACUEDUCTO 4815 COL. FRACC. REAL DEL ACUEDUCTO  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6485520

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 393,437.77    |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 393,437.77    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 12       | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 5        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>175.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 191,586.44   |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 191,586.44   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 50  | 5,129,001.70 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 112 | 5,107,336.05 |
| Saldo Final (+)                      |     | 102,632.63   |
| Saldo de Operación Final             |     | 213,252.09   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 11,999.99    |

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 |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETO000413 -88A Ref. 6113 |            | 1,653.00 |            |           |             |
| 03/AGO | 03/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br>04308931500255040 Ref. 187367438 021          |            |          | 169,045.05 |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                              |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00021320040410370942<br>HSBC224273<br>INGREDION MEXICO S A DE C V                                                                                                            |            |           |            |            |             |
| 03/AGO | 03/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0030820RIGSA Ref. 036012687 021<br>00021320003090001267<br>BNET01002008030036012687<br>COMERCIAL E INDUSTRIAL LA AURORA SA DE C                   |            | 2,715.56  |            |            |             |
| 03/AGO | 03/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br>0200289200289 RECUBRIMIENTOS INDUSTRI Ref. 187811161 021<br>00021320040205904442<br>HSBC278631<br>PATRON SPIRITS MEXICO S A DE C V                |            |           | 42,050.00  | 398,312.93 | 398,312.93  |
| 04/AGO | 04/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>0000107PAGO 8 ROLLOS FONDALINE Ref. 188435056 014<br>00014060567166706092<br>2020080440014SNET0000488272700<br>JOSE HUMBERTO RAMIREZ MORALES |            |           | 22,550.40  |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>0040820ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV Ref. 188541783 002<br>00002320006755239594<br>085901546094321708<br>ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV                 |            |           | 56,916.79  |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1548778828 Ref. 0029447013                                                                                                                |            | 10,208.00 |            |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0<br>0040820Pago de Asaint Ref. 188689127 030<br>00030320900004847381<br>BB70298013046<br>ASEGURADORA DE ABASTO INTERN                                |            |           | 167,110.76 | 634,682.88 | 634,682.88  |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2956670997 FINIQ MTTO GRUA RI Ref. 0061538013                                                                                             |            | 14,877.00 |            |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5116625MAGROMEX Ref. 189896222 014<br>00014320655020000091<br>2020080540014 BET0000451166250<br>MAGROMEX SA DE CV                            |            |           | 30,000.00  |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111366017 Ref. 0027242007                                                                                                                |            | 20,000.00 |            | 629,805.88 | 629,805.88  |
| 06/AGO | 06/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0060820FACT 1345 Ref. 000186071 021<br>00021320040534780955<br>BNET0100200806186071<br>SALES PERFORMANCE SA DE CV                                 |            | 8,120.00  |            |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2792894238 Ref. 0051833007                                                                                                                |            | 8,000.00  |            |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                                                                                                                 |            |           | 536,692.39 |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>0000003JYPESA RECUBRIMIENTOS Ref. 190810518 002                                                                                                |            |           | 25,000.00  |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00002320034518805506<br>085901959134321904<br>JABONES Y PROD ESPECIALIZADOS SA C                                                                                               |            |            |           |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>6036186MAGROMEX Ref. 190979967 014<br>00014320655020000091<br>2020080640014 BET0000460361860<br>MAGROMEX SA DE CV                              |            |            | 32,293.16 |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0<br>0000108FACT Ref. 191056135 044<br>00044320010049032189<br>2020080640044B36K0000019254031<br>ESQUIVIAS ESPINOSA RAFAEL                         |            |            | 10,252.00 |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | P14 CHUBB FIANZAS MONTER G<br>REF:00000009101658472060 CIE:0613754 Ref. UIA:3294379                                                                                            |            | 7,940.98   |           | 1,209,982.45 | 1,209,982.45 |
| 07/AGO | 07/AGO | P14 CHUBB FIANZAS MONTER G<br>REF:00000009101658472003 CIE:0613754 Ref. UIA:4196830                                                                                            |            | 4,249.08   |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | P14 CHUBB FIANZAS MONTER G<br>REF:00000009101658472029 CIE:0613754 Ref. UIA:4224451                                                                                            |            | 4,249.08   |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | P14 CHUBB FIANZAS MONTER G<br>REF:00000009101658472045 CIE:0613754 Ref. UIA:4361566                                                                                            |            | 4,249.08   |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0132483408 PAGO PEDIDO RIGSA Ref. 0028440019                                                                                                |            | 149,372.62 |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070820NOMINA SEMANA 32 Ref. 036517924 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002008070036517924<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES                         |            | 2,394.60   |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070820GASTOS POR COMPROBAR Ref. 036519019 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002008070036519019<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES                     |            | 3,000.00   |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070820NOMINA SEMANA 32 Ref. 036519815 002<br>00004766841513785694<br>BNET01002008070036519815<br>LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO                  |            | 1,066.40   |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                                    |            | 699,984.38 |           |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0<br>0000003TRABAJOS TEQ PATRON Ref. 192233754 062<br>00062320163910052693<br>8007218075018231182976824001<br>COMERCIALIZADORA DE MATERIALES CONTRA IN |            |            | 4,814.00  |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0000007PAGO FACTURA BOHEMA Ref. 192273613 072<br>00072320003608169184<br>8846APR1202008071043544200<br>CONCRETOS LANZADOS NACIONALES SA DE CV    |            |            | 8,435.52  |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                        |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN |
| 07/AGO | 07/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                         |            | 47,617.20 |            |              |             |
| 07/AGO | 07/AGO | P14 SIKA MEXICANA SA DE G<br>REF:0000000000000273996 CIE:0683973 Ref. UIA:1860485                                                                      |            | 15,463.15 |            |              |             |
| 07/AGO | 07/AGO | P14 CENTRAL DE ALARMAS D G<br>REF:00200070634300284285 CIE:0661538 Ref. UIA:1864874                                                                    |            | 3,588.95  |            |              |             |
| 07/AGO | 07/AGO | P14 CENTRAL DE ALARMAS D G<br>REF:00200070634102349971 CIE:0661538 Ref. UIA:1867350                                                                    |            | 710.95    |            |              |             |
| 07/AGO | 07/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2907164831 WALMART Ref. 0051311054                                                                                  |            | 2,853.59  |            |              |             |
| 07/AGO | 07/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0168920362 Ref. 0051311061                                                                                          |            | 263.99    |            |              |             |
| 07/AGO | 07/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443851680 Ref. 0051311067                                                                                          |            | 1,102.00  |            |              |             |
| 07/AGO | 10/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0447876165 Ref. 0051311073                                                                                          |            | 7,268.00  |            |              |             |
| 07/AGO | 10/AGO | P14 PRODUCTOS RIVIAL, SA G<br>REF:00000000000008747180 CIE:0033225 Ref. UIA:1874378                                                                    |            | 63,180.78 |            |              |             |
| 07/AGO | 10/AGO | P14 SODEXO MOTIVATION SO G<br>REF:00012442892052692358 CIE:0774499 Ref. UIA:1876260                                                                    |            | 350.32    |            |              |             |
| 07/AGO | 10/AGO | P14 TELEFONIA POR CABLE G<br>REF:04100093328528397281 CIE:0801720 Ref. UIA:1884707                                                                     |            | 900.00    |            | 211,367.80   | 283,066.90  |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0100820FACT 1195 Ref. 000470302 072<br>00072320010317622374<br>BNET0100200810470302<br>COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GYGAX |            | 9,187.20  |            |              |             |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070820PAGO RIGSA Ref. 000470606 002<br>00002320701140949338<br>BNET0100200810470606<br>PROHABIA CARIBE SA DE CV         |            | 10,210.14 |            |              |             |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0080820PRUEBAS COVID Ref. 000471042 030<br>00030320900001919733<br>BNET0100200810471042<br>ELIZABETH FLORES MEJIA          |            | 28,000.00 |            |              |             |
| 10/AGO | 11/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>AGO10 10:28 MEXICO                                                                                                    |            |           | 487,347.53 |              |             |
| 10/AGO | 10/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452967804 FA5144 Ref. 0060784024                                                                                   |            |           | 448,129.34 |              |             |
| 10/AGO | 10/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>AGO10 18:44 PRAC D919 FOLIO:9425 Ref. *****5278                                                                       |            |           | 1,641.00   | 1,101,088.33 | 613,740.80  |
| 11/AGO | 11/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN                                                                                                        |            | 175.00    |            |              |             |
| 11/AGO | 11/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                  |            | 28.00     |            |              |             |
| 11/AGO | 11/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0012345pago de factura Ref. 195018294 072                                                                                |            |           | 10,672.00  |              |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                           |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00072320002680236256<br>7875APR2202008111045266445<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                                                                                         |            |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0012345pago de factura Ref. 195019438 072<br>00072320002680236256<br>7875APR1202008111045266824<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES              |            |            | 2,821.12   |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0183366685 rigsa Ref. 0026573013                                                                                                       |            | 3,097.20   |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106406505 Ref. 0026573028                                                                                                             |            | 580.00     |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443851680 Ref. 0026573036                                                                                                             |            | 1,475.06   |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | P14 PRODUCTOS RIVIAL, SA G<br>REF:0000000000008747180 CIE:0033225 Ref. UIA:0607959                                                                                        |            | 1,906.04   |            | 1,107,320.15 | 1,107,320.15 |
| 12/AGO | 12/AGO | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE R1265463106 202007 980251 Ref. 225P060100                                                                                    |            | 23,012.74  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B8115371106 202007 678565 Ref. 225P060100                                                                                    |            | 15,579.30  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000033120401884 CIE:0035241 Ref. UIA:1777402                                                                                       |            | 549.00     |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115                                                                                                                       |            | 3,800.00   |            | 1,064,379.11 | 1,064,379.11 |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0130820FACT RIGSA VIAJE AMATITAN Ref. 037155378 002<br>00002320025355019823<br>BNET01002008130037155378<br>TRANS QUIRARTE EXPRES S A DE C V |            | 4,144.00   |            |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br>04308931500255690 Ref. 197364081 021<br>00021320040410370942<br>HSBC069161<br>INGREDION MEXICO S A DE C V                                      |            |            | 83,490.24  |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0130820PAGO RIGSA Ref. 037180793 021<br>00021320003090001267<br>BNET01002008130037180793<br>COMERCIAL E INDUSTRIAL LA AURORA SA DE C           |            | 10,862.24  |            |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108339929 LASER RIGSA Ref. 0094685031                                                                                                 |            | 1,866.67   |            |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                               |            | 899,992.90 |            |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>4930 CAPEX BMRCASH Ref. REFBNTC00393118                                                                                                        |            |            | 152,584.08 |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | P14 SODEXO MOTIVATION SO G<br>REF:00012442892052859080 CIE:0774499 Ref. UIA:2072664                                                                                       |            | 20,228.74  |            |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | P14 BBVA BANCOMER GOBIER G<br>REF:36852418522424619296 CIE:0658170 Ref. UIA:2099900                                                                                       |            | 6,525.96   |            | 356,832.92   | 356,832.92   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                             |            |            |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/AGO | 14/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:042029HG890028413494 CIE:0844985 Ref. UIA:3682096                                                                                         |            | 104,370.00 |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0140820INSUMOS COVID Ref. 037393286 014<br>00014320655072344792<br>BNET01002008140037393286<br>SANSTORE S DE RL                             |            | 582.00     |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0140820FACT 10707 Ref. 037395140 044<br>00044320010017212834<br>BNET01002008140037395140<br>ERNESTO EDUARDO ACOSTA DIAZ                    |            | 6,816.16   |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111366017 Ref. 0031698075                                                                                                               |            | 20,000.00  |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0140820GASOLINA RIGSA Ref. 037398159 014<br>00014320655037480727<br>BNET01002008140037398159<br>COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV              |            | 10,000.00  |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140820PAGO RIGSA Ref. 037405648 002<br>00002320701140949338<br>BNET01002008140037405648<br>PROHABIA CARIBE SA DE CV                          |            | 6,701.46   |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140820NOMINA SEMANA 33 Ref. 037427914 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002008140037427914<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES                      |            | 2,394.40   |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140820NOMINA SEMANA 33 Ref. 037428714 002<br>00004766841513785694<br>BNET01002008140037428714<br>LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO               |            | 1,066.60   |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0000014PAGO FACTURA BOHEMA Ref. 199302740 072<br>00072320003608169184<br>8846APR1202008141048105678<br>CONCRETOS LANZADOS NACIONALES SA DE CV |            |            | 5,623.68  |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6116                                                                                                                         |            | 2,018.56   |           |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18685                                                                                                                                      |            |            | 6.50      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18686                                                                                                                                      |            |            | 5.00      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0012345a5167 Ref. 199546258 072<br>00072320002680236256<br>7875APR2202008141048309764<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                          |            |            | 40,391.20 |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                                        |            | 2,650.00   |            |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                                        |            | 48,983.80  |            |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198014132 anticipo facA5174 Ref. 0054856060                                                                                       |            |            | 32,335.00  |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1493246795 Ref. 0084015007                                                                                                         |            | 10,000.00  |            | 219,611.32 | 219,611.32  |
| 15/AGO | 17/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0166410804 PAGO GEOMEMBRANA Ref. 6508976964                                                                                        |            |            | 8,134.82   | 227,746.14 | 219,611.32  |
| 17/AGO | 17/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1559672508 PAGO DE GEOMEMBRAN Ref. 6655178460                                                                                      |            |            | 11,600.00  |            |             |
| 17/AGO | 17/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117                                                                                                                   |            | 6,000.00   |            | 233,346.14 | 233,346.14  |
| 18/AGO | 18/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GPE000803 -341 Ref. 6114                                                                                              |            | 5,470.56   |            |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0<br>7033001RIG JL 2866 66 Ref. 103390096 030<br>00030320900007742690<br>BB70330013045<br>OTBEEF SA DE CV                                      |            |            | 4,941.60   |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118                                                                                                                   |            | 2,377.44   |            | 230,439.74 | 230,439.74  |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0168920362 Ref. 0026169008                                                                                                         |            | 2,715.12   |            |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0448037167 COT 8039221001 Ref. 0026169022                                                                                          |            | 1,387.69   |            |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0<br>0000014FIN 50% Ref. 104954443 062<br>00062320163910052693<br>8007260195011835602976824001<br>COMERCIALIZADORA DE MATERIALES CONTRA IN    |            |            | 4,814.00   |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1493246795 Ref. 0080498008                                                                                                         |            | 2,000.00   |            | 229,150.93 | 229,150.93  |
| 20/AGO | 20/AGO | M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                         |            |            | 540,001.90 |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2014383PAGO FACT RIGSA Ref. 038109864 002<br>00002180002369720031<br>BNET01002008200038109864<br>MASTER B SOLUTIONS MEXICANA S A DE C V |            | 537,379.71 |            |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2659571027 PAGO RIGSA Ref. 0026192011                                                                                              |            | 5,046.00   |            |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETO000413 -88A Ref. 6119                                                                                              |            | 2,146.00   |            |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br>04308931500255992 Ref. 105922131 021<br>00021320040410370942<br>HSBC098602                                                                 |            |            | 14,051.67  |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | INGREDION MEXICO S A DE C V                              |            |           |           |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0                               |            |           | 2,541.76  |            |             |
|        |        | 0200820ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV Ref. 105985780 002      |            |           |           |            |             |
|        |        | 00002320006755239594                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 085902179554323302                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV                                |            |           |           |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 20,000.00 |           | 221,174.55 | 221,174.55  |
|        |        | BNET 0111366017 Ref. 0026878007                          |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0                               |            |           | 8,352.00  |            |             |
|        |        | 0000001ANTICIPO ELECTROPLATING MEXICO Ref. 106765846 002 |            |           |           |            |             |
|        |        | 00002320031554929012                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 085900851854323400                                       |            |           |           |            |             |
|        |        | ELECTROPLATING MEXICO SA DE CV                           |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            |           | 32,335.00 |            |             |
|        |        | BNET 0198014132 finiquito fac A517 Ref. 0088740046       |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0                               |            |           | 5,623.68  |            |             |
|        |        | 0000021PAGO FACTURA TORRE BOHEMA Ref. 107103591 072      |            |           |           |            |             |
|        |        | 00072320003608169184                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 8846APR2202008211053350801                               |            |           |           |            |             |
|        |        | CONCRETOS LANZADOS NACIONALES SA DE CV                   |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 2,394.60  |           |            |             |
|        |        | 0210820NOMINA SEMANA 34 Ref. 038347649 002               |            |           |           |            |             |
|        |        | 00005204165408056897                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002008210038347649                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | CARLOS CHAVEZ MELENDES                                   |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 1,066.40  |           |            |             |
|        |        | 0210820NOMINA SEMANA 34 Ref. 038348075 002               |            |           |           |            |             |
|        |        | 00004766841513785694                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002008210038348075                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO                            |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 6,004.16  |           |            |             |
|        |        | BNET 0444755987 Ref. 0025407011                          |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 1,034.30  |           |            |             |
|        |        | 0210820PAGO RIGSA Ref. 038359976 002                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 00002320701140949338                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002008210038359976                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | PROHABIA CARIBE SA DE CV                                 |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                  |            | 11,692.80 |           |            |             |
|        |        | 0210820FACT 519 Ref. 038361372 021                       |            |           |           |            |             |
|        |        | 00021320040639901215                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002008210038361372                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | ADRIANA GONZALEZ VERA                                    |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                               |            | 12,702.00 |           |            |             |
|        |        | 0210820FACT 1241 Ref. 038362146 072                      |            |           |           |            |             |
|        |        | 00072320010317622374                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | BNET01002008210038362146                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GYGAX                        |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 5,040.00  |           |            |             |
|        |        | BNET 0153462129 fact 3447 Ref. 0097843011                |            |           |           |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 9,299.00  |           |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |            |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0447876165 Ref. 0097843018                          |            |            |              |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 49,708.80  |              |            |             |
|        |        | RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689 |            |            |              |            |             |
| 21/AGO | 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            |            | 37,816.00    | 206,359.17 | 168,543.17  |
|        |        | BNET 0114055659 Geo membrana ZAGO Ref. 0068081012        |            |            |              |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | T20 SPEI RECIBIDHSBC 0                                   |            |            | 43,820.16    | 250,179.33 | 250,179.33  |
|        |        | 0240820PGO PRESUPUESTO GGMA0015020 Ref. 109604739 021    |            |            |              |            |             |
|        |        | 00021320040273798826                                     |            |            |              |            |             |
|        |        | HSBC196062                                               |            |            |              |            |             |
|        |        | COLEGIO JUANA DE ARCO LA ESTANCIA                        |            |            |              |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0                               |            |            | 173,318.04   |            |             |
|        |        | 2508001Terminacion Trabajos Carpeta C Ref. 110624182 072 |            |            |              |            |             |
|        |        | 00072320002224354992                                     |            |            |              |            |             |
|        |        | 7875APR1202008251055569115                               |            |            |              |            |             |
|        |        | TORRES SANDOVAL PROYECTO Y CONTRUCCION S                 |            |            |              |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                  |            |            | 4,621.44     | 428,118.81 | 428,118.81  |
|        |        | A5176 BMRCASH Ref. REFBNTC00688010                       |            |            |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 18,765.15  |              |            |             |
|        |        | 0260820PAGO RIGSA Ref. 038824464 002                     |            |            |              |            |             |
|        |        | 00002320701140949338                                     |            |            |              |            |             |
|        |        | BNET01002008260038824464                                 |            |            |              |            |             |
|        |        | PROHABIA CARIBE SA DE CV                                 |            |            |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 11,000.00  |              |            |             |
|        |        | BNET 0110664251 MEMBRESIA DANIEL H Ref. 0074968027       |            |            |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 3,097.20   |              |            |             |
|        |        | BNET 0183366685 Ref. 0050370007                          |            |            |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 3,712.00   |              |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122                               |            |            |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 3,324.96   |              |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121                               |            |            |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 50.00        | 388,269.50 | 388,269.50  |
|        |        | Ref. 18730                                               |            |            |              |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 2,784.00   |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GPE000803 -341 Ref. 6120          |            |            |              |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL                            |            |            | 1,300,014.41 |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0                                  |            |            | 8,000.04     |            |             |
|        |        | 0012345Pago factura Ref. 112538824 030                   |            |            |              |            |             |
|        |        | 00030320900016255576                                     |            |            |              |            |             |
|        |        | BB2814017661                                             |            |            |              |            |             |
|        |        | JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                              |            |            |              |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | T20 SPEI RECIBIDHSBC 0                                   |            |            | 32,393.68    |            |             |
|        |        | 04308931500256389 Ref. 112711153 021                     |            |            |              |            |             |
|        |        | 00021320040410370942                                     |            |            |              |            |             |
|        |        | HSBC102566                                               |            |            |              |            |             |
|        |        | INGREDION MEXICO S A DE C V                              |            |            |              |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER0                           |            | 446,841.30 |              |            |             |
|        |        | 0270820PAGO FACT RIGSA Ref. 039038690 106                |            |            |              |            |             |
|        |        | 00106180000144090075                                     |            |            |              |            |             |
|        |        | BNET01002008270039038690                                 |            |            |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                   |            |              |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | NEXEO SOLUTIONS MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                              |            |              |            |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111366017 Ref. 0052898008                                                                                                                     |            | 20,000.00    |            |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0191536001 PAGO PEDIDO RIGSA Ref. 0076565017                                                                                                   |            | 1,047,928.04 |            | 211,124.29 | 211,124.29  |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123                                                                                                                               |            | 3,000.00     |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | P14 MAPFRE MEXICO SA G<br>REF:00000040119003329075 CIE:0793310 Ref. UIA:1526844                                                                                                   |            | 11,994.45    |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | P14 SODEXO MOTIVATION SO G<br>REF:00012442892053152642 CIE:0774499 Ref. UIA:1548305                                                                                               |            | 20,649.34    |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0280820FACT 1262 Ref. 039226174 072<br>00072320010317622374<br>BNET01002008280039226174<br>COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GYGAX                        |            | 2,296.80     |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0168920362 Ref. 0071742039                                                                                                                     |            | 810.00       |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2934856805 Ref. 0071742051                                                                                                                     |            | 3,397.00     |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0280820REF 428445 Ref. 039230325 002<br>00002180650374118543<br>BNET01002008280039230325<br>CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV                           |            | 7,422.40     |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | TJ3 SITH205115000486642020 3<br>CERVECERIA CUAUHTEMO C MOCTEZU1510878 Ref.<br>59365226706520                                                                                      |            |              | 385,907.74 |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124                                                                                                                               |            | 3,665.91     |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18747                                                                                                                                            |            |              | 696.00     |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0280820NOMINA SEMANA 35 Ref. 039314331 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002008280039314331<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES                            |            | 2,394.60     |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0280820NOMINA SEMANA 35 Ref. 039315009 002<br>00004766841513785694<br>BNET01002008280039315009<br>LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO                     |            | 980.80       |            |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0000028PAGO FACTURA TORRE BOHEMA Ref. 114837969 072<br>00072320003608169184<br>8846APR2202008281058562593<br>CONCRETOS LANZADOS NACIONALES SA DE CV |            |              | 2,811.84   |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                                                    |            | 47,181.60    |            | 496,746.97 | 496,746.97  |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA                                                                                                                                                                |            | 2,650.00     |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA<br>OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO<br>OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
|               |        | RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689 |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0                               |            |            | 10,148.09 |                    |             |
|               |        | 3108200pago Ref. 116894058 072                           |            |            |           |                    |             |
|               |        | 00072830010925137110                                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | 8846APR2202008311060164589                               |            |            |           |                    |             |
|               |        | DISENO Y FABRICACION DE EMPAQUE AUTOMOTR                 |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0                            |            |            | 4,686.01  |                    |             |
|               |        | 0005209PAGO FACTURA 5209 Ref. 117093399 044              |            |            |           |                    |             |
|               |        | 00044320010011723361                                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | 2020083140044B36K0000019898088                           |            |            |           |                    |             |
|               |        | GCF CONSULTORES FISCALES PATRI                           |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 7,936.35   |           |                    |             |
|               |        | BNET 0196569307 pago pedido RIGSA Ref. 0000136008        |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 27,759.28  |           |                    |             |
|               |        | 0310820PAGO RIGSA Ref. 039557911 002                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | 00002320056754756112                                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | BNET01002008310039557911                                 |            |            |           |                    |             |
|               |        | COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA DE CV                       |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL                              |            | 229,991.14 |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | P14 POCHTECA MATERIAS PR G                               |            | 10,138.40  |           |                    |             |
|               |        | REF:2600000585101 CIE:0682004 Ref. UIA:2891515           |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | P14 DISTRIBUIDORA KROMA, G                               |            | 15,763.50  |           |                    |             |
|               |        | REF:00000000000000332777 CIE:0029454 Ref. UIA:2929795    |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G                               |            | 16,184.00  |           |                    |             |
|               |        | REF:00000000033314500485 CIE:0035241 Ref. UIA:2938848    |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G                               |            | 399.00     |           |                    |             |
|               |        | REF:00000000033314500829 CIE:0035241 Ref. UIA:2948242    |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G                               |            | 767.00     |           |                    |             |
|               |        | REF:00000000033314501248 CIE:0035241 Ref. UIA:2955535    |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 45,759.98  |           |                    |             |
|               |        | BNET 0145802512 Ref. 0051331044                          |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 14,500.00  |           |                    |             |
|               |        | BNET 0174601998 Ref. 0051331050                          |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G                               |            | 5,197.00   |           |                    |             |
|               |        | REF:01507140800551200831 CIE:0578869 Ref. UIA:3030038    |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                             |            | 2,806.49   |           |                    |             |
|               |        | 00019750025148 Ref. 039575445 014                        |            |            |           |                    |             |
|               |        | 00014320655070762855                                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | BNET01002008310039575445                                 |            |            |           |                    |             |
|               |        | MUNDO FONTANERO EL PERIFERICO SA DE CV                   |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                               |            | 12,715.34  |           |                    |             |
|               |        | 0310820FACT 1233 Ref. 039588758 072                      |            |            |           |                    |             |
|               |        | 00072320006830627598                                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | BNET01002008310039588758                                 |            |            |           |                    |             |
|               |        | JORGE MANUEL GARCIA TEJEDA                               |            |            |           |                    |             |
| 31/AGO        | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0                               |            |            | 6,971.60  |                    |             |
|               |        | 0310820RECUBRIMIENTOS Ref. 117580808 002                 |            |            |           |                    |             |
|               |        | 00002320056756041443                                     |            |            |           |                    |             |
|               |        | 085902985294324401                                       |            |            |           |                    |             |

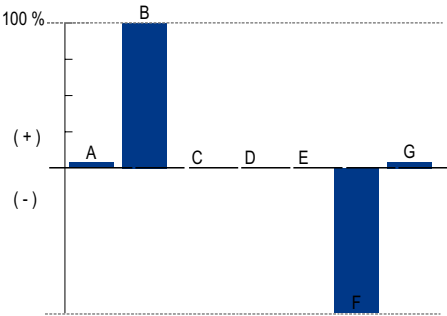
|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

| FECHA                |        | COD. DESCRIPCIÓN                            | REFERENCIA   | CARGOS                   | ABONOS     | SALDO      |             |
|----------------------|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| OPER                 | LIQ    |                                             |              |                          |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|                      |        | IMEVAL DE OCCIDENTE SA DE CV                |              |                          |            |            |             |
| 31/AGO               | 01/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO               |              |                          | 110,619.46 |            |             |
|                      |        | AGO31 15:48 MEXICO                          |              |                          |            |            |             |
| 31/AGO               | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0                    |              |                          | 4,524.00   |            |             |
|                      |        | 1414340Geomembrana Ref. 117849394 030       |              |                          |            |            |             |
|                      |        | 00030320900011757749                        |              |                          |            |            |             |
|                      |        | BB141434003936                              |              |                          |            |            |             |
|                      |        | SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS A                |              |                          |            |            |             |
| 31/AGO               | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                  |              | 27,876.56                |            | 213,252.09 | 102,632.63  |
|                      |        | 0310820PAGO PEDIDO RIGSA Ref. 039758473 002 |              |                          |            |            |             |
| Total de Movimientos |        |                                             |              |                          |            |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS |        |                                             | 5,107,336.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |            | 112        |             |
| TOTAL IMPORTE ABONOS |        |                                             | 5,129,001.70 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |            | 50         |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 191,586.44    | 3.73%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,129,001.70  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -175.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -5,107,336.05 | -99.57%    | F       |
| Saldo Final            | 213,252.09    | 4.15%      | 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  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

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](mailto: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](http://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: 2320001790252783 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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

## 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  | 0179025278 |
| No. Cliente | 97651026   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

6B317FBA-C03F-4879-AB42-4DEA17B37BBC

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Sdwjba5L2LnJuEvrqe+JnUr0LFNdP4fZsKm6h3IXtmq8goLLi1n7AhiqXoWSlhZ54YHulIXyb1YFXjc7cdjJGSwrQVoS  
UYHG//qrVveWiX0m/ORPpVMdDkRAVmKA4dtk7ASWZ7inLQTRifDJ9CkT7N9QExh/qC+Nm11oOacPCEQa3FqiNII  
37STYIAxyCm/DbAhxuCbJF6a0ZecZtX5sbuxyrgWT/IW0HzKsA3JyD5xjcvkld+wAvhGZXsdE81PYnSRiA5+U3ud+M  
LVL1KejUI4hVAaw2gWThWA8KL6Sj5blKVF7a8plzz8ILMSJHZLYbrXOOyyylczATJXUW9Q3A==

**Sello SAT**

qIU5TmVw/KuNBcXLVKoAZYkk1aaDpBQLanb/HDhAENTyj5/c0uDZjw/vpmS60b0aUe1PPFcFi0somjXdXCpZQhpD  
bO9rbc0nIN3FFX8006e8MCfXTqLBdRzBr36HFFSa67uGlnlFAqYoiUNR86dzSYyDTqIFegjyBZ0F4qdS3cPigbchK  
dO61iezt91ka3LGvzqczV3FrZpByfnxzgZR+qtY7qGjzeJ0aFqv49XZL+mfcaQfbW7ISrUZ19aJMclg8AdgLeHtaUeQ9z  
b6ZX7eiQkJWL5NpmXKgURwcNmyUL8SLUspGHtRHK9WiDzfDmv5yoxcBsvlRspXELjeFPxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T06:47:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6B317FBA-C03F-4879-AB42-4DEA17B37BBC|2020-09-01T06:47:23|Sdwjba5L2LnJuEvrqe+JnUr0LFNdP4fZs  
Km6h3IXtmq8goLLi1n7AhiqXoWSlhZ54YHulIXyb1YFXjc7cdjJGSwrQVoSUYHG//qrVveWiX0m/ORPpVMdDkRAV  
mKA4dtk7ASWZ7inLQTRifDJ9CkT7N9QExh/qC+Nm11oOacPCEQa3FqiNII37STYIAxyCm/DbAhxuCbJF6a0ZecZtX  
5sbuxyrgWT/IW0HzKsA3JyD5xjcvkld+wAvhGZXsdE81PYnSRiA5+U3ud+MLVL1KejUI4hVAaw2gWThWA8KL6Sj5bl  
KVF7a8plzz8ILMSJHZLYbrXOOyyylczATJXUW9Q3A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 05:48:02

"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