



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 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| 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          |          | 344,885.02    |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 344,885.02    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 16       | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 10       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>390.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 102,632.63   |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 213,252.09   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 54  | 4,587,492.98 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 123 | 4,644,622.96 |
| Saldo Final (+)                      |     | 156,122.11   |
| Saldo de Operación Final             |     | 156,122.11   |
| 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  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX              |            | 16,523.33 |        |           |             |
|        |        | 0010920PAGO RIGSA Ref. 0039844100 002 |            |           |        |           |             |
|        |        | 00002180700486979740                  |            |           |        |           |             |
|        |        | BNET01002009010039844100              |            |           |        |           |             |

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 |
|        |        | MARTHA LETICIA VILLAREAL MALDONADO                                                                                                                                  |            |           |           |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0003766PAGO DE FACTURAS FOLIO 3766 Ref. 0119179401 021<br>00021320040603897643<br>HSBC137108<br>ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL        |            |           | 6,380.00  |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0010920PAGO RIGSA Ref. 0039864717 072<br>00072320005769107656<br>BNET01002009010039864717<br>VICTOR REGINO NUÑEZ GUTIERREZ              |            | 1,200.00  |           |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125                                                                                                                 |            | 2,986.65  |           | 198,922.11 | 198,922.11  |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0020920PAGO FACTURA RIGSA GDL Ref. 0039941664 002<br>00002180700351698716<br>BNET01002009020039941664<br>TDER S.A. DE C.V.              |            | 44,516.16 |           |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0020920FLETE GEOTEXTIL RIGSA GDL Ref. 0039942799 002<br>00002180701631509032<br>BNET01002009020039942799<br>LUIS ALBERTO LOPEZ CASTILLO |            | 10,528.00 |           |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0020920PAGO RIGSA Ref. 0039957095 058<br>00058320000003804469<br>BNET01002009020039957095<br>SISTEMAS INTEGRALES DE CLIMATIZACION Y E  |            | 18,290.30 |           |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443851680 Ref. 0068108020                                                                                                       |            | 1,962.14  |           |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>5214 BMRCASH Ref. REFBNTC00677868                                                                                                        |            |           | 60,723.00 |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0020920ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV Ref. 0120658269 002<br>00002320006755239594<br>085903034684324606<br>ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV         |            |           | 4,368.11  |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0020920PAGO RIGSA Ref. 0040042287 002<br>00002320092100412899<br>BNET01002009030040042287<br>ROBERTO AHUMADA ALCARAZ                    |            | 2,996.28  |           |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0168920362 Ref. 0046606030                                                                                                       |            | 1,620.01  |           |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0020920FACT 1371 Ref. 0040042623 021<br>00021320040534780955<br>BNET01002009030040042623<br>SALES PERFORMANCE SA DE CV                     |            | 8,120.00  |           | 175,980.33 | 175,980.33  |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                                                                                                                               |            | 1,970.00  |           |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                              |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127                                                                                                                                   |            |           |           |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111366017 Ref. 0083221007                                                                                                |            | 20,000.00 |           | 154,010.33 | 154,010.33  |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN                                                                                                              |            | 250.00    |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN                                                                                                              |            | 140.00    |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                        |            | 62.40     |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0012345pago de factura Ref. 0122316480 072<br>00072320002680236256<br>7875APR2202009041064726445<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES  |            |           | 2,668.00  |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0040920PAGO RIGSA Ref. 0040326710 002<br>00002320701140949338<br>BNET01002009040040326710<br>PROHABIA CARIBE SA DE CV            |            | 12,117.46 |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | P14 CENTRAL DE ALARMAS D<br>REF:00200070634102372403 CIE:0661538 Ref. GUIA:4851132                                                                           |            | 710.95    |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129                                                                                                          |            | 3,663.61  |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0040920NOMINA SEMANA 36 Ref. 0040366801 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002009040040366801<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES        |            | 2,394.40  |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0040920NOMINA SEMANA 36 Ref. 0040367262 002<br>00004766841513785694<br>BNET01002009040040367262<br>LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO |            | 1,046.20  |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0040920HOTEL RIGSA Ref. 0040385808 044<br>00044535012012651801<br>BNET01002009040040385808<br>ROCIO ALVAREZ DE LA PAZ         |            | 3,500.00  |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHIBC<br>0200289200289 RECUBRIMIENTOS INDUSTRI Ref. 0123201989 021<br>00021320040205904442<br>HSBC178252<br>PATRON SPIRITS MEXICO S A DE C V |            |           | 19,256.00 |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1493246795 Ref. 0037177007                                                                                                |            | 5,000.00  |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1428437572 Ref. 0086323007                                                                                                |            | 3,000.00  |           |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                               |            | 48,984.80 |           | 95,064.51  | 95,064.51   |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                                                                                                                   |            |           | 5,220.00  |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                       |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0193698459 EPOXIC CEL Ref. 8454288085            |            |           |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                              |            | 2,060.00  |            |            |             |
|        |        | 007092090909882 Ref. 0040504360 072                   |            |           |            |            |             |
|        |        | 00072320004990006420                                  |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009070040504360                              |            |           |            |            |             |
|        |        | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION              |            |           |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL                         |            |           | 100,010.00 |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBALIO                                |            |           | 12,430.56  |            |             |
|        |        | 1297750PAGO DE FACTURA A5151 Ref. 0125259826 030      |            |           |            |            |             |
|        |        | 00030320352293502014                                  |            |           |            |            |             |
|        |        | BB129775008457                                        |            |           |            |            |             |
|        |        | ALEJANDRO RAMOS ALCALA                                |            |           |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 91,728.72 |            | 118,936.35 | 118,936.35  |
|        |        | BNET 0191190482 Ref. 0048110014                       |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                            |            |           | 19,101.50  |            |             |
|        |        | 6194079 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0126002045 014   |            |           |            |            |             |
|        |        | BANCO A TERCERO                                       |            |           |            |            |             |
|        |        | 2020090840014NVCO0000761940790                        |            |           |            |            |             |
|        |        | SANTANDER                                             |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBALIO                                |            |           | 32,016.00  |            |             |
|        |        | 00123455197 Ref. 0126046577 030                       |            |           |            |            |             |
|        |        | 00030320900016255576                                  |            |           |            |            |             |
|        |        | BB130490008434                                        |            |           |            |            |             |
|        |        | JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                           |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                              |            |           | 2,811.84   |            |             |
|        |        | 0000009PAGO A PROVEEDOR Ref. 0126147571 072           |            |           |            |            |             |
|        |        | 00072320006085591770                                  |            |           |            |            |             |
|        |        | 7875APR1202009081067236099                            |            |           |            |            |             |
|        |        | AXIS SOLUCIONES MOVILES EN COMUNICACION               |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 4,640.00  |            |            |             |
|        |        | BNET 0132483408 arandelas RIGSA GD Ref. 0018512008    |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                            |            |           | 4,259.52   |            |             |
|        |        | 6476041CAUCE INMOBILIARIA Ref. 0126338102 014         |            |           |            |            |             |
|        |        | 00014320655071240156                                  |            |           |            |            |             |
|        |        | 2020090840014 BET0000464760410                        |            |           |            |            |             |
|        |        | CAUCE INMOBILIARIA SA DE CV                           |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                               |            |           | 2,287.52   |            |             |
|        |        | A5211 BMRCASH Ref. REFBNTC00688010                    |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,653.00  |            |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETO000413 -88A Ref. 6130       |            |           |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO                               |            |           | 4,621.44   | 177,741.17 | 177,741.17  |
|        |        | A5207 BMRCASH Ref. REFBNTC00688010                    |            |           |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 3,749.70  |            |            |             |
|        |        | BNET 0154009509 Ref. 0075425007                       |            |           |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                              |            | 6,971.60  |            |            |             |
|        |        | 0090920DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONE Ref. 0040857442 |            |           |            |            |             |
|        |        | 002                                                   |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002320056756041443                                  |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009090040857442                              |            |           |            |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                         |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | IMEVAL DE OCCIDENTE S A DE C V                                                                                                                                          |            |           |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131                                                                                                                     |            | 4,872.00  |            | 162,147.87 | 162,147.87  |
| 10/SEP | 10/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>00001190DC119 HYE ROLLO FUNDALINE Ref. 0128201669 002<br>00002320701447228312<br>085900581384325400<br>COREY BUILDING PRODUCTS SA DE CV     |            |           | 9,653.52   |            |             |
| 10/SEP | 10/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>04308931500257144 Ref. 0128465507 021<br>00021320040410370942<br>HSBC086900<br>INGREDION MEXICO S A DE C V                                     |            |           | 60,698.11  |            |             |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0173527115 OC 19796 Ref. 0002983090                                                                                                  |            |           | 8,435.52   |            |             |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1493246795 Ref. 0064813010                                                                                                           |            | 1,500.00  |            |            |             |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0100920RIGSA Ref. 0041061111 014<br>00014320655030440353<br>BNET01002009110041061111<br>MEDIMARCAS SA DE CV                               |            | 14,406.00 |            | 225,029.02 | 225,029.02  |
| 11/SEP | 11/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0000001Fondaline plus rollo Ref. 0129357215 044<br>00044320256007797026<br>2020091140044B36K0000020218560<br>CUERVO RAMIREZ ANA CRISTINA |            |           | 2,868.68   |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0012345pago factura Ref. 0129474908 072<br>00072320002680236256<br>7875APR2202009111069397323<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                |            |           | 27,570.88  |            |             |
| 11/SEP | 14/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP11 12:27 MEXICO                                                                                                                     |            |           | 31,805.69  |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FOLIO: 0030305005 2560.00USD Ref. 7699121.1002.01                                                                                         |            | 55,076.61 |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                           |            |           | 750,000.14 |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0110920NOMINA SEMANA 37 Ref. 0041186189 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002009110041186189<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES                   |            | 2,394.60  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0110920NOMINA SEMANA 37 Ref. 0041190240 002<br>00004766841513785694<br>BNET01002009110041190240<br>LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO            |            | 1,061.00  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111366017 Ref. 0023062049                                                                                                           |            | 20,000.00 |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443851680 Ref. 0023062055                                                                                                                    |            | 1,884.54   |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER<br>0110920PAGO FACT RIGSA GDL Ref. 0041198458 106<br>00106180000144090075<br>BNET01002009110041198458<br>NEXEO SOLUTIONS MEXICO S DE RL DE CV      |            | 521,833.27 |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0110920PAGO RIGSA Ref. 0041199887 072<br>00072320002126778896<br>BNET01002009110041199887<br>FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ                           |            | 13,113.80  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0167831102 PAGO FACT RIGSA GD Ref. 0047936033                                                                                                 |            | 54,247.77  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0110920FACT A11184 Ref. 0041200772 044<br>00044320010017212834<br>BNET01002009110041200772<br>ERNESTO EDUARDO ACOSTA DIAZ                         |            | 2,328.56   |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1134746430 gasto x comp viaje Ref. 0047936045                                                                                                 |            | 5,000.00   |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0110920FACT 1319 Ref. 0041202476 072<br>00072320010317622374<br>BNET01002009110041202476<br>COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GYGAX                        |            | 11,484.00  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 PLAN SEGURO SA DE CV<br>REF:LI0230910 CIE:0833894 Ref. GUIA:4911621                                                                                                          |            | 67,612.00  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 SEGUROS EL POTOSI,SA<br>REF:00000496786425277259 CIE:0004747 Ref. GUIA:4929254                                                                                               |            | 16,374.39  |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 TELEFONIA POR CABLE<br>REF:04100093328528707204 CIE:0801720 Ref. GUIA:4949494                                                                                                |            | 900.00     |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000033120401884 CIE:0035241 Ref. GUIA:4967292                                                                                               |            | 549.00     |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0003794PAGO DE FACTURAS FOLIO 3794 Ref. 0130034145 021<br>00021320040603897643<br>HSBC140978<br>ASEGURADORA DE ABASTO INTERNACIONAL                     |            |            | 167,110.76 |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132                                                                                                                              |            | 4,621.31   |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000011PAGO FACTURA TORRE BOHEMA Ref. 0130293651 072<br>00072320003608169184<br>8846APR1202009111070029505<br>CONCRETOS LANZADOS NACIONALES SA DE CV |            |            | 2,811.84   |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                                                   |            | 49,643.20  |            |            |             |
| 11/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2792894238 Ref. 0096933008                                                                                                                    |            | 5,000.00   |            | 374,072.96 | 347,267.27  |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                 |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 12/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126                                                                                                             |            | 228.20    |           | 373,844.76 | 347,267.27  |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>CUENTA: 2792894238 BNET Ref. 0096933025                                                                                           |            | 10,000.00 |           |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140920PAGO 2 CARRETES RIGSA Ref. 0041399073 072<br>00072320004024046990<br>BNET01002009140041399073<br>ORLANDO OLMEDO RINCON       |            | 3,236.40  |           |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0140920SERVICIO CIVIC Ref. 0041434823 002<br>00002180087005516964<br>BNET01002009140041434823<br>VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV     |            | 4,543.33  |           |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0140920ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV Ref. 0132837943 002<br>00002320006755239594<br>085902669344325800<br>ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV     |            |           | 38,321.10 |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBALJO<br>1347240PAGO DE FACTURA 5235 Ref. 0132911350 030<br>00030320352293502014<br>BB134724008408<br>ALEJANDRO RAMOS ALCALA                   |            |           | 12,430.56 | 406,816.69 | 406,816.69  |
| 15/SEP | 15/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE R1265463106 202008 158056 Ref. 259P060335                                                                          |            | 94,490.68 |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE B8115371106 202008 484184 Ref. 259P060335                                                                          |            | 13,164.04 |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0150920DEVOLUCION POR FLETE Ref. 0134092290 002<br>00002180700486979740<br>085903433840325905<br>MARTHA LETICIA,VILLARREAL/MALDONAD |            |           | 806.73    |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | P14 SODEXO MOTIVATION SO<br>REF:00012442892053501491 CIE:0774499 Ref. GUIA:4807418                                                                              |            | 20,786.22 |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0150920FACT 1331 Ref. 0041666491 072<br>00072320010317622374<br>BNET01002009150041666491<br>COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GYGAX       |            | 4,592.44  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BITP660504-NV2 Ref. 6133                                                                                        |            | 9,117.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0150920PAGO RIGSA Ref. 0041667488 021<br>00021320040639901215<br>BNET01002009150041667488<br>ADRIANA GONZALEZ VERA                     |            | 580.00    |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | P14 BBVA BANCOMER GOBIER<br>REF:38415714083924948232 CIE:0658170 Ref. GUIA:0056232                                                                              |            | 5,389.96  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                                                                                                                      |            |           | 6,032.00  |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA                                         | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |                                                    |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 9189248                                                  | pago recubrimientos industrial Ref. 0134844838 014 |            |            |            |             |
|        |        | 00014370655008365054                                     |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 2020091540014                                            | BET0000491892480                                   |            |            |            |             |
|        |        | WN EL NOGAL SC DE RL DE CV                               |                                                    |            |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                                       |                                                    | 2,650.00   |            |            |             |
|        |        | RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689 |                                                    |            |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |                                                    | 7,254.00   |            |            |             |
|        |        | BNET 0447876165 Ref. 0080652007                          |                                                    |            |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | P14 PLAN SEGURO SA DE CV                                 |                                                    | 6,206.43   |            |            |             |
|        |        | REF:GS0186545 CIE:0833894 Ref. GUIA:1495813              |                                                    |            |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |                                                    | 638.00     |            | 248,786.65 | 248,786.65  |
|        |        | BNET 0180216372 Ref. 0080652031                          |                                                    |            |            |            |             |
| 16/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                 |                                                    |            | 5,568.00   | 254,354.65 | 248,786.65  |
|        |        | 0005198F 5198 SALDO Ref. 0135493744 002                  |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 00002320031554929012                                     |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 085900533424326002                                       |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | ELECTROPLATING MEXICO SA DE CV                           |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                    |                                                    | 8,120.00   |            |            |             |
|        |        | 0170920PAGO RIGSA Ref. 0041824855 021                    |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 00021320063423756187                                     |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002009170041824855                                 |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | ANA PAULA COVARRUBIAS HERNANDEZ                          |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                              |                                                    | 8,282.40   |            |            |             |
|        |        | 0170920FACT A2758 Ref. 0041827100 044                    |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 00044320256000051811                                     |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002009170041827100                                 |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | LOUABLE SA DE CV                                         |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC                                    |                                                    |            | 198,330.12 |            |             |
|        |        | 04308931500257597 Ref. 0136430795 021                    |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 00021320040410370942                                     |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | HSBC148057                                               |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | INGREDION MEXICO S A DE C V                              |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 18/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                            |                                                    |            | 31,805.68  |            |             |
|        |        | SEP17 13:18 MEXICO                                       |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |                                                    | 2,178.12   |            |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136                               |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |                                                    | 2,552.00   |            |            |             |
|        |        | Ref. 6134                                                |                                                    |            |            |            |             |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                 |                                                    |            | 22,680.32  | 486,038.25 | 454,232.57  |
|        |        | 0012345a5234 Ref. 0136950691 072                         |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 00072320002680236256                                     |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | 7875APR2202009171074579085                               |                                                    |            |            |            |             |
|        |        | JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                              |                                                    |            |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | N16 DEPOSITO DE TERCEROS                                 |                                                    |            | 232,001.24 |            |             |
| 18/SEP | 21/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                            |                                                    |            | 85,909.60  |            |             |
|        |        | SEP18 09:07 MEXICO                                       |                                                    |            |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE                                 |                                                    | 79,039.00  |            |            |             |
|        |        | REF:04202MVU720028746467 CIE:0844985 Ref. GUIA:0164373   |                                                    |            |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |                                                    | 138,532.54 |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0132483408 pago pedido RIGSA Ref. 0044322012        |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 2,394.60  |            |            |             |
|        |        | 0180920NOMINA SEMANA 38 Ref. 0042039247 002              |            |           |            |            |             |
|        |        | 00005204165408056897                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009180042039247                                 |            |           |            |            |             |
|        |        | CARLOS CHAVEZ MELENDES                                   |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 1,061.20  |            |            |             |
|        |        | 0180920NOMINA SEMANA 38 Ref. 0042039816 002              |            |           |            |            |             |
|        |        | 00004766841513785694                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009180042039816                                 |            |           |            |            |             |
|        |        | LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO                            |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 20,000.00 |            |            |             |
|        |        | BNET 0111366017 Ref. 0082110054                          |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 970.00    |            |            |             |
|        |        | BNET 1579069189 PRIMERA PLUS Ref. 0082110068             |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | P14 SIKA MEXICANA SA DE                                  |            | 16,443.63 |            |            |             |
|        |        | REF:00000000000000273996 CIE:0683973 Ref. GUIA:0518221   |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | P14 GENERAL DE SEGUROS S                                 |            | 22,230.21 |            |            |             |
|        |        | REF:00019100000325266246 CIE:0990345 Ref. GUIA:0652861   |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 2,517.20  |            |            |             |
|        |        | 0180920PAGO RIGSA Ref. 0042059159 002                    |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002320038055568616                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009180042059159                                 |            |           |            |            |             |
|        |        | FERNANDO ROBLES VALDEZ                                   |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 5,160.00  |            |            |             |
|        |        | 0180920LLANTAS RIGSA Ref. 0042060839 072                 |            |           |            |            |             |
|        |        | 00072320006361866420                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009180042060839                                 |            |           |            |            |             |
|        |        | BLACK STONE TIRES SA DE CV                               |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 7,359.12  |            |            |             |
|        |        | 0180920PAGO RIGSA Ref. 0042068911 002                    |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002320701140949338                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009180042068911                                 |            |           |            |            |             |
|        |        | PROHABIA CARIBE SA DE CV                                 |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 49,357.80 |            |            |             |
|        |        | RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689 |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            |           | 580,000.00 |            |             |
|        |        | BNET 0198014132 OBRAS EN MIELES C Ref. 0009846057        |            |           |            |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 63,332.00 |            | 975,551.79 | 889,642.19  |
|        |        | 0180920MAZDA 3 Ref. 0042163385 002                       |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002320650574573971                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | BNET01002009180042163385                                 |            |           |            |            |             |
|        |        | ARRENTA OCCIDENTAL SA DE CV                              |            |           |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                                 |            |           | 12,910.06  |            |             |
|        |        | 0210920ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV Ref. 0140379295 002     |            |           |            |            |             |
|        |        | 00002320006755239594                                     |            |           |            |            |             |
|        |        | 085900908724326501                                       |            |           |            |            |             |
|        |        | ZOLTEK DE MEXICO SA DE CV                                |            |           |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 3,480.00  |            |            |             |
|        |        | 0210920CUBREBOCAS RIGSA Ref. 0042291694 014              |            |           |            |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                  |            |              |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014320605277088146<br>BNET01002009210042291694<br>FLAVIO ARTURO LUGO ZARATE                                                                                                    |            |              |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2659571027 REPARACION DESBAST Ref. 0042059036                                                                                                 |            | 2,668.00     |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210920FACT 1348 Ref. 0042294311 072<br>00072320010317622374<br>BNET01002009210042294311<br>COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GYGAX                        |            | 11,484.02    |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000021PAGO FACTURA TORRE BOHEMA Ref. 0140502168 072<br>00072320003608169184<br>8846APR1202009211076851835<br>CONCRETOS LANZADOS NACIONALES SA DE CV |            |              | 2,811.84   |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                                      |            | 273,636.34   |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER<br>0210920PAGO FACTURAS RIGSA GDL Ref. 0042328031 106<br>00106180000144090075<br>BNET01002009210042328031<br>NEXEO SOLUTIONS MEXICO S DE RL DE CV  |            | 383,158.99   |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0184667239 ALTA TECNOLOGIA EN Ref. 0077689034                                                                                                 |            |              | 84,819.49  | 401,665.83 | 401,665.83  |
| 22/SEP | 22/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBALIO<br>0012345Pago de factura Ref. 0141900050 030<br>00030320900016255576<br>BB5876017488<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                                      |            |              | 13,340.00  | 415,005.83 | 415,005.83  |
| 23/SEP | 23/SEP | M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                                    |            |              | 785,003.03 |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2014383FACTS RIGSA GDL Ref. 0042556086 002<br>00002180002369720031<br>BNET01002009230042556086<br>MASTER B SOLUTIONS MEXICANA S A DE C V             |            | 1,026,593.81 |            |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198014132 finiquito fac A524 Ref. 0074938019                                                                                                 |            |              | 580,000.00 |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2792894238 Ref. 0066860007                                                                                                                    |            | 6,000.00     |            |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0230920GASOLINA RIGSA Ref. 0042649371 014<br>00014320655037480727<br>BNET01002009230042649371<br>COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV                    |            | 20,000.00    |            |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>COMERCIALIZADORA DE PLASTICOSBMRASH Ref.<br>REFBNTC00462829                                                                                           |            |              | 7,934.40   | 735,349.45 | 735,349.45  |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA6502234S9 Ref. 6137                                                                                                          |            | 1,624.00     |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                           | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                            |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 24/SEP | 24/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK<br>0017420Resina Epoxica Ref. 0143585932 044<br>00044090024010667498<br>2020092440044B36K0000020555847<br>UNHER TRADE SA DE CV |            |            | 100,991.06 |            |             |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0193647811 frenos acura Ref. 0086625014                                                                                 |            | 2,807.20   |            |            |             |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188117349 Ref. 0006286007                                                                                              |            | 5,400.03   |            |            |             |
| 24/SEP | 24/SEP | M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL                                                                                                                                |            | 649,990.23 |            |            |             |
| 24/SEP | 24/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>04308931500257860 Ref. 0143705024 021<br>00021320040410370942<br>HSBC079319<br>INGREDION MEXICO S A DE C V                        |            |            | 158,009.94 |            |             |
| 24/SEP | 25/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP24 15:57 MEXICO                                                                                                        |            |            | 73,746.30  |            |             |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0240920LLANTAS ACURA Ref. 0042797152 002<br>00002320701146814483<br>BNET01002009240042797152<br>ORGANIZACION AUTO EXPRESS      |            | 14,523.00  |            | 393,752.29 | 320,005.99  |
| 25/SEP | 25/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBALIO<br>0012345Pago factura Ref. 0144758400 030<br>00030320900016255576<br>BB5910017634<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES                   |            |            | 1,484.80   |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 6135                                                                                                                         |            | 2,865.20   |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0250920NOMINA SEMANA 39 Ref. 0042905517 002<br>00005204165408056897<br>BNET01002009250042905517<br>CARLOS CHAVEZ MELENDES      |            | 2,394.40   |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0250920NOMINA 39 Ref. 0042906674 002<br>00004766841513785694<br>BNET01002009250042906674<br>LUIS ERNESTO VELAZQUEZ MORENO      |            | 1,037.20   |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18916                                                                                                                     |            |            | 1,571.50   |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18917                                                                                                                     |            |            | 6,570.50   |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18918                                                                                                                     |            |            | 12,778.50  |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140                                                                                                        |            | 6,000.00   |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138                                                                                                        |            | 2,929.53   |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                             |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETO000413 -88A Ref. 6139                                                                                    |            | 2,726.00  |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0454909070 NOMINA SEMANA 39 Ref. 0033974055                                                                              |            | 1,578.20  |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443851680 Ref. 0021187012                                                                                               |            | 1,827.00  |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                                              |            | 46,682.60 |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111366017 Ref. 0069484007                                                                                               |            | 20,000.00 |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0250920GRAVILLA RIGSA Ref. 0043034949 021<br>00021320063943773488<br>BNET01002009250043034949<br>MARIA ISABEL BRISEÑO HERRERA      |            | 3,288.60  |            |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0250920PAGO PEDIDO RIGSA GDL Ref. 0043049551 044<br>00044770110081143230<br>BNET01002009280043049551<br>LDM S.A. DE C.V.     |            | 7,418.20  |            | 317,410.66 | 317,410.66  |
| 28/SEP | 29/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP28 10:51 MEXICO                                                                                                         |            |           | 11,600.00  |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 18929                                                                                                                      |            |           | 14,060.00  |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2792894238 Ref. 0018269007                                                                                               |            | 7,000.00  |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0280920PAGO RIGSA Ref. 0043279713 002<br>00002320701140949338<br>BNET01002009290043279713<br>PROHABIA CARIBE SA DE CV           |            | 5,088.04  |            | 330,982.62 | 319,382.62  |
| 29/SEP | 29/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0012345pago de factura Ref. 0148608957 072<br>00072320002680236256<br>7875APR1202009291082146786<br>JORGE PABLO GONZALEZ TORRES |            |           | 13,340.00  |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>A5263 1ER PARCIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00688010                                                                               |            |           | 133,234.12 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0290920FACT 5228 RIGSA Ref. 0149758434 002<br>00002680700320389705<br>085904067144327309<br>ALVARO,GODINEZ/OCEGUEDA             |            |           | 1,918.64   | 479,475.38 | 479,475.38  |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0300920PAGO RIGSA Ref. 0043518690 002<br>00002320056754756112<br>BNET01002009300043518690<br>COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA DE CV |            | 31,404.40 |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0300920A-1244 Ref. 0043519252 072                                                                                               |            | 12,992.00 |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                       |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00072320006830627598<br>BNET01002009300043519252<br>JORGE MANUEL GARCIA TEJEDA                                                        |            |            |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 SODEXO MOTIVATION SO<br>REF:00012442892053822723 CIE:0774499 Ref. GUIA:3747854                                                    |            | 20,649.34  |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 DISTRIBUIDORA KROMA,<br>REF:00000000000000332777 CIE:0029454 Ref. GUIA:3752782                                                    |            | 176,528.56 |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 POCHTECA MATERIAS PR<br>REF:2600000585101 CIE:0682004 Ref. GUIA:3760328                                                           |            | 13,873.60  |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000033314500485 CIE:0035241 Ref. GUIA:3763881                                                    |            | 16,185.00  |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000033314500829 CIE:0035241 Ref. GUIA:3768413                                                    |            | 399.00     |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000033314501248 CIE:0035241 Ref. GUIA:3772494                                                    |            | 658.00     |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0145802512 Ref. 0003562058                                                                         |            | 45,759.98  |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0174601998 PAGO RIGSA Ref. 0003562066                                                              |            | 14,500.00  |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0183366685 PAGO RIGSA Ref. 0003562078                                                              |            | 1,247.00   |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141                                                                                   |            | 6,881.21   |           |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0300920RIGSA Ref. 0150732081 002<br>00002680700320389705<br>085902153104327409<br>ALVARO,GODINEZ/OCEGUEDA |            |            | 20,374.82 |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMB Ref. IN 4202231689                                                        |            | 2,650.00   |           | 156,122.11 | 156,122.11  |

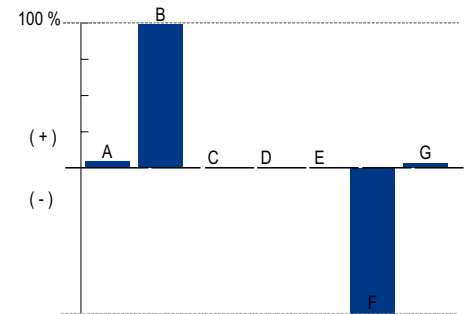
| Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo |        |                                                 |        |            |           |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|--|
| FECHA                                                                                             |        | COD. DESCRIPCION                                | CARGOS | ABONOS     | SALDO     |             |  |
| OPER                                                                                              | LIQ.   |                                                 |        |            | OPERACION | LIQUIDACION |  |
| 31/AGO                                                                                            | 01/SEP | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>AGO31 15:48 MEXICO | 0.00   | 110,619.46 | 0.00      | 0.00        |  |

| Total de Movimientos |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,644,622.96 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 123 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,587,492.98 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 54  |

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

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 213,252.09    | 4.59%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,587,492.98  | 98.76%     | B       |
| Comisiones (-)         | -390.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,644,622.96 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 156,122.11    | 3.36%      | 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:**

5EDAA54B-4EA2-42F1-8028-42743D20DA9C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

YreaaCMq/p8UScgWL4PASBboMIWycl7BSAmgalWq0uDbfX90QDTaWt84g4HvJS9zV90yJSGFforbcYt1ETralQro0  
djoYbGF7QcVdes6+p4YfMa+Sz0lxdqzLDI2o0GjTIEEnNR2Ty/p1JNsBz7aKHqc0yBC9ych+1gl3p6jYWGYjcaz+Ez8BV  
UpA0+GEHdHqxDabigbF283vGDY+EtsRSLNI3SOkx8JggmmmmK7THUow7GaBljG1oFF4mRT7peXx6BXynuPsSI3  
YmTIABdZrmb0qHQI7jnHqCcjAfnSuZ+6OrkliN/Qq7gQFy/HSBb234oK0eJe5S066GluKYaoLFg==

**Sello SAT**

gwDwG53hd9EL06xkaDs5vO0tH0ffPreiD+mYsr141qJ0VcCrki08IlkANbPRAGhkgjRpzRIOkazx/jEFsmciMGCIB2xxs  
kgdm/1sP2dteoUuBTHUHKMOoSyHDOLpJ1RBzsvUgdw1tW9/h9534JMzR4b5wq30NVS9PmG3jfi7E7TWk8H8rHqk  
nppiatgWmibFcO907WqOvuHJEETwPEPyUKUL+bzln5WubygovuVcoSm0bxd5OIhbEJiCRfJykVD/uFZHDbj3U0mt  
EGJIZymwibys3qHO0HuuFdEyK/HiHklj8PkiCvYM17cYmglsnzSBYQbWljC5hVaN25wXudOg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T07:58:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5EDAA54B-4EA2-42F1-8028-42743D20DA9C|2020-10-01T07:58:25|YreaaCMq/p8UScgWL4PASBboMIWycl7  
BSAmgalWq0uDbfX90QDTaWt84g4HvJS9zV90yJSGFforbcYt1ETralQro0djoYbGF7QcVdes6+p4YfMa+Sz0lxdqzLDI  
2o0GjTIEEnNR2Ty/p1JNsBz7aKHqc0yBC9ych+1gl3p6jYWGYjcaz+Ez8BVUpA0+GEHdHqxDabigbF283vGDY+EtsR  
SLNI3SOkx8JggmmmmK7THUow7GaBljG1oFF4mRT7peXx6BXynuPsSI3YmTIABdZrmb0qHQI7jnHqCcjAfnSuZ+6Or  
kliN/Qq7gQFy/HSBb234oK0eJe5S066GluKYaoLFg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 07:10:29

"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