



KOLOR MATS PUBLICIDAD S.A. DE C.V.  
 CALLE 12 6  
 SAN PEDRO DE LOS PIN  
 BENITO JUAREZ  
 CIU MEXICO CP 03800

DOMICILIO FISCAL  
 CALLE 12 6  
 SAN PEDRO DE LOS PIN  
 BENITO JUAREZ CIU CP 03800

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0143332543
No. de Cliente	48032196
R.F.C	KMP020823J68
No. Cuenta CLABE	012180001433325434

SUCURSAL : 1711 CENTRO PYME DEL VALLE  
 DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 897 COL. NAPOLES MEX DF  
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
 TELEFONO: (5)4488660

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,457.26
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		69,457.26
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>444.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,220.31
Saldo de Operación Inicial		51,220.31
Depósitos / Abonos (+)	168	7,212,534.93
Retiros / Cargos (-)	128	7,257,763.87
Saldo Final (+)		5,991.37
Saldo de Operación Final		5,991.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		144.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0011019PAGO KOLOR Ref. 002408746 044 00044180001020282042 BNET01001910010002408746 SERVICIO REVOLUCION 0036		3,738.39			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110831719 DEVOLUCION ANTICIP Ref. 0098041029		9,976.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9927		530.00			
01/OCT	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT01 10:53 MEXICO			10,382.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42823			452.40		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011019FONDEO Ref. 002447677 072 00072180002713460980 BNET01001910010002447677 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		32,000.00		15,643.28	5,261.28
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0021019PAGO KOLOR Ref. 002546902 036 00036180500493325786 BNET01001910020002546902 LUIZA FERNANDA PACHECO MORENO		812.00			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO SALDO COMPRA TAPETES PERS Ref. 005235420 002 00002010700269937901 085900574714327592 FORMA Y COLOR SA DE CV			12,136.50		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO F P 19455 KOLOR MAB Ref. 005354123 002 00002180014176793980 085902258160327592 DIGIGRAFICA SA DE CV			2,784.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021019FONDEO Ref. 002598389 072 00072180002713460980 BNET01001910020002598389 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		20,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0021019COMPRA MATERIAL Ref. 002616805 044 00044180001024674258 BNET01001910020002616805 ALFREDO ISAIAS MORENO		3,560.00			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000013PAGO DE PEDIDO 873 Ref. 005459805 072 00072180000118323200 7875APAC201910020840780800 PAROLI SOLUTIONS S A DE C V			1,820.04		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179628312 Ref. 0024413023			677.44		

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179628312 KOLOR MATS Ref. 0024413033			515.04		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0009921ECOISA 9921 KOLOR MATS Ref. 005510841 002 00002420028579442199 085903409340327597 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA			7,683.84		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021019PAGO KOLOR Ref. 002658705 072 00072180006830190977 BNET01001910020002658705 SERVICIO SAN PEDRO SA DE CV		850.00			
02/OCT	02/OCT	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9846639858 20191002 Ref. 9846639858		7,000.00		9,038.14	9,038.14
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19354 BMRCASH Ref. REFBNTC00012033			5,028.60		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005138673 072 00072180002713460980 7875CAP2201910030841094320 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			1,070,050.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111940325 Ref. 0094865015		79,244.41			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002FONDEO Ref. 005207515 072 00072180002713460980 7875APAC201910030841164967 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			8,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031019PAGO KOLOR Ref. 002705842 002 00002180434500094408 BNET01001910030002705842 UNIMAT DE MEXICO SA DE CV		8,120.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031019PAGO KOLOR Ref. 002706473 002 00002180700774322465 BNET01001910030002706473 ETICORI SA DE CV		522.00			
03/OCT	03/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000055551608801 CIE:0035241 Ref. UIA:0014586		1,613.00			
03/OCT	03/OCT	T31 DISPERSION 12644192000150427 0998 Ref. DISPERSION			309,076.20		
03/OCT	03/OCT	T31 DISPERSION 12644192000116275 0998 Ref. DISPERSION			112,940.50		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0031019ENVIO Ref. 005502083 072 00072180010693570018 2382IZCU201910030841454399 LILIA TOVAR QUINTANA			22,000.00		
03/OCT	03/OCT	C01 RETIRO EN VENTANILLA		1,000,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P19285 Ref. 0090077011			1,004.73		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P19287 Ref. 0090077018			1,004.73		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P19288 Ref. 0090077022			2,839.82		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P19315 Ref. 0090077026			3,866.86		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P19316 Ref. 0090077030			1,466.51	456,816.68	456,816.68
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		300.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANCO 0031019MATS Ref. 005163066 102 00102180010059100280 BEL-00000404406 CODIGO ALIMENTARIO SA DE CV			10,899.36		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041019PAGO KOLOR Ref. 002842585 002 00002180700420694832 BNET01001910040002842585 ARTECOLA MEXICO SA DE CV		12,041.99			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041019PAGO KOLOR Ref. 002842901 014 00014180655042610340 BNET01001910040002842901 CENTRO EXHIBIMEX SA DE CV		1,300.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879469605 PRESTAMO Ref. 0021089057			8,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428580F-19463			2,100.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4285956,19457			694.84		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428600F-19322			1,395.48		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041019FONDEO Ref. 002897885 072 00072180002713460980 BNET01001910040002897885 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		461,000.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 004101920191004CI021PAGO PROVEEDOR(IN Ref. 005701581 002 00002180700465151000 085904267890327792 OPERADORA OMX SA DE CV			7,806.80		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,145.40	37,168.57	37,168.57

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		041019 BMRCASH Ref. REFBNTC00295167					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANCO 0041019MATS Ref. 005473508 102 00102180010059100280 BEL-00000405156 CODIGO ALIMENTARIO SA DE CV			8,734.80		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 005479098 014 00014180510010999073 2019100740014 HDH0000481114110 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			16,415.42		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071019PAGO KOLOR Ref. 001618364 002 00002180434500094408 BNET01001910070001618364 UNIMAT DE MEXICO SA DE CV		9,744.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145692849 Contenedores Ref. 0022926017			4,587.80		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101359940 Ref. 0025505048			348.00		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9928		930.00			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005600619 072 00072180002713460980 7875CAP3201910070842985012 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			83,400.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071019PAGO KOLOR Ref. 001631512 002 00002180087005769740 BNET01001910070001631512 3M MEXICO SA DE CV		87,416.06			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156934099 Ref. 0055329028			7,980.80		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0071019PAGO KOLOR Ref. 001632639 044 00044180001010147074 BNET01001910070001632639 TECNOLOGIA EN HERRAMIENTALES ESPECIALES			4,524.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071019MEX01C2554879023 Ref. 001633182 014 00014743655065367635 BNET01001910070001633182 COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE			3,555.11		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071019PAGO KOLOR Ref. 001633870 014 00014180605729999279 BNET01001910070001633870 JORGE OCTAVIO ALVARADO MUNOZ			3,480.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0			21,158.40		

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0071019PAGO KOLOR Ref. 001634792 021 00021180040603790058 BNET01001910070001634792 IVONNE GONZALEZ AGUILAR					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071019PAGO KOLOR Ref. 001635256 072 00072180002399303212 BNET01001910070001635256 GRUPO FRALI SA DE CV		5,987.60			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01302620000130262 Ref. 005756701 002 00002180700186533525 085900958072728096 LATAMGYM S A P I DE CV			18,290.88		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0071019PAGO KOLOR Ref. 001680334 044 00044180001020282042 BNET01001910070001680334 SERVICIO REVOLUCION 0036		1,924.78		22,244.72	22,244.72
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65507484319			3,092.56		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005250496 072 00072180002713460980 7875APAC201910080843614193 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			17,000.00		
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081019PAGO KOLOR Ref. 001802367 002 00002180474900606650 BNET01001910080001802367 OSCAR RODRIGUEZ CERVANTES		34,650.00			
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT08 13:21 MEXICO			8,772.50		
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT08 13:22 MEXICO			36,998.20		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42885			700.00	54,157.98	5,294.72
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005219765 072 00072180002713460980 7875CAP3201910090844068108 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			53,200.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453191931 Ref. 0057713009		103,333.09			
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 14:48 MEXICO			3,114.60		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42889			2,354.40		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101359940 PAGO FACT VARIAS Ref. 0079342060			24,812.45	34,306.34	31,191.74

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005139378 072 00072180002713460980 7875CAP2201910100844484957 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			50,800.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111940325 Ref. 0035650011		76,254.83			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019PAGO KOLOR Ref. 002036108 002 00002180063741549484 BNET01001910100002036108 ABASTO BASICO		870.00			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 166075BMRCASH Ref. REFBNTC00210501			27,196.20		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019PAGO KOLOR Ref. 002061957 002 00002180021809439627 BNET01001910100002061957 LG SEGURIDAD SA DE CV		631.58			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101019FONDEO Ref. 002089428 072 00072180002713460980 BNET01001910100002089428 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		29,000.00			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00298390000029839 Ref. 005438037 002 00002180486000083776 085903995892728397 SPORT CITY METROPOLITANO SA DE CV			2,946.40		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00281610000028161 Ref. 005439360 002 00002180486000092259 085904021582728391 SPORT CITY LOMAS VERDES SA DE CV			21,529.60		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 05119260000511926 Ref. 005443365 002 00002320030155592085 085904050872728391 SPORT CITY SA DE CV			11,220.68		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 05186720000518672 Ref. 005444286 002 00002180068178984303 085904052672728395 SPORT CITY SA DE CV			42,299.40		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179628312 KOLOR MATS Ref. 0064529017			1,814.24		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019PAGO KOLOR Ref. 002128971 002 00002180434500094408 BNET01001910100002128971		30,856.00			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIMAT DE MEXICO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165597757 portaextintor 4120 Ref. 0003258013			4,054.20	58,554.65	58,554.65
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879469605 PRESTAMO Ref. 0085983080			14,000.00		
11/OCT	11/OCT	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:0000000000052839057 CIE:0053710 Ref. UIA:1206612		9,595.90			
11/OCT	11/OCT	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:0000000000002071538 CIE:0053710 Ref. UIA:1218316		1,399.84			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111019PAGO KOLOR Ref. 002248621 021 00021180064398489249 BNET01001910110002248621 JESUS GUILLERMO SALINAS ZAMORA		8,120.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111019PAGO KOLOR Ref. 002250135 002 00002180024430055985 BNET01001910110002250135 ALQUIMIA MEXICANA S DE RL		3,883.68			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111019FONDEO Ref. 002271486 072 00072180002713460980 BNET01001910110002271486 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		44,000.00			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001CINTA 3 M Ref. 005475211 021 00021180040577233146 HSBC089772 ALGARIVEL S C			3,062.40		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANCO 0111019MATS Ref. 005727498 102 00102180010059100280 BEL-00000409162 CODIGO ALIMENTARIO SA DE CV			8,477.28		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190679488 f19515 Ref. 0088993072			2,369.88		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0045282F19470 Ref. 005799705 058 00058150608737000363 058-11/10/2019/11-060OF45282 GSF FITNESS S.A.P.I. DE C.V.			27,184.60	46,649.39	46,649.39
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 005553341 014 00014180510010999073 2019101440014 HDH0000476171430 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			32,608.93		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1538199Pago final 5tap ABC Ref. 005649169 036 00036180500004784415 036APPM1410201947093800			6,051.00		



<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARTHA GABRIELA ACOSTA ARCE				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 005765989 014 00014180655036207057 2019101440014 HDH0000479980450 BODEGAS LIVERPOOL S A DE C V			8,198.88		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005797680 072 00072180002713460980 7875CAP2201910140846655948 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			26,600.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141019PAGO KOLOR Ref. 002498594 002 00002180087005769740 BNET01001910140002498594 3M MEXICO SA DE CV		41,661.17			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450265462 SALDO KOLOR Ref. 0000278027		2,596.19			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442634953 PAGO KOLOR Ref. 0000278034		3,173.76			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156934099 PAGO KOLOR Ref. 0000278046		2,664.52			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141019PAGO KOLOR Ref. 002501333 002 00002180063741549484 BNET01001910140002501333 ABASTO BASICO		22,910.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100450154 PAGO KOLOR Ref. 0000278074		16,125.60			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0141019PAGO KOLOR Ref. 002502813 030 00030180900008626269 BNET01001910140002502813 PULSAR TECNO MEDIA SA DE CV		741.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141019PAGO KOLOR Ref. 002503488 002 00002180444000270880 BNET01001910140002503488 JKM INDUSTRIAL SA DE CV		10,328.64			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0141019MEX01C2554879023 Ref. 002504184 014 00014743655065367635 BNET01001910140002504184 COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE		7,835.50			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141019PAGO KOLOR Ref. 002505672 072 00072180002399303212 BNET01001910140002505672 GRUPO FRALI SA DE CV		6,530.80			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			6,725.68		

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000102Jabon liquido antibacterial Ref. 005888185 021					
		00021180040603790058					
		HSBC129801					
		IVONNE GONZALEZ AGUILAR					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			23,461.46		
		01309860000130986 Ref. 005915493 002					
		00002180700186533525					
		085903125632728798					
		LATAMGYM S A P I DE CV					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,243.12		
		Ref. 4293000F19549					
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,800.00		
		OCT14 13:34 PRAC 7570 FOLIO:9054 Ref. *****2543					
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT14 13:35 PRAC 7570 FOLIO:9056 Ref. *****2543					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		855.20			
		BNET 0453191931 Ref. 0048222014					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		580.00			
		0141019PAGO KOLOR Ref. 002539681 002					
		00002180026669634340					
		BNET01001910140002539681					
		JAVIER ACEVES LOJERA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,322.45			
		0141019PAGO KOLOR Ref. 002540659 044					
		00044180001020282042					
		BNET01001910140002540659					
		SERVICIO REVOLUCION 0036					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,052.80		
		BNET 0194280032 CTA FACTURA Ref. 0052536064					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,757.00		
		BNET 0192983958 tapete para suc aj Ref. 0026344008					
14/OCT	14/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA		6.98			
		Ref. 000000000					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,173.70	70,490.15	70,490.15
		BMOV 0471225863 ANTICIPO 7 TAPETES Ref. 0005685007					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,264.00			
		0151019PAGO KOLOR Ref. 002633170 002					
		00002180434400003997					
		BNET01001910150002633170					
		SICAMET SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		402.15			
		BNET 0181998838 PAGO KOLOR Ref. 0009503026					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,376.60		
		9558472 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		58,000.00			
		0151019FONDEO Ref. 002712344 072					
		00072180002713460980					
		BNET01001910150002712344					
		KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,389.04		

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9228098pedido tampografia 619 Ref. 005607643 014 00014180655052655379 2019101540014 BET0000492280980 JK SERVICIOS PUBLICITARIOS S A DE C V					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9258374pago pedido latas atomizador Ref. 005632783 014 00014180655052655379 2019101540014 BET0000492583740 JK SERVICIOS PUBLICITARIOS S A DE C V				1,276.00	
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001ANTICIPO COMPRA 20 TAPETES MF Ref. 005771259 002 00002010700269937901 085902309684328897 FORMA Y COLOR SA DE CV				18,212.00	
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151019PAGO PRESTAMO Ref. 002760714 072 00072180004589854676 BNET01001910150002760714 JOSE ALEJANDRO TREJO OCHOA		10,000.00			
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 160031208				13,665.96	
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019DEVOLUCION KOLOR Ref. 002779387 014 00014180655052655379 BNET01001910150002779387 JK SERVICIOS PUBLICITARIOS SA DE CV		9,389.04			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 015101920191015CI022PAGO PROVEEDOR(IN Ref. 006109786 002 00002180700465151000 085905862060328899 OPERADORA OMX SA DE CV			189,375.70	223,730.26	223,730.26
16/OCT	16/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7407652ESTATIENDAS SA DE CV Ref. 881630564 072				3,132.00	
16/OCT	16/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7399652ESTATIENDAS SA DE CV Ref. 881671912 072				2,103.08	
16/OCT	16/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7399653ESTATIENDAS SA DE CV Ref. 881671923 072				7,239.56	
16/OCT	16/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7399655ESTATIENDAS SA DE CV Ref. 881671945 072				6,733.80	
16/OCT	16/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7399656ESTATIENDAS SA DE CV Ref. 881671956 072				1,574.12	
16/OCT	16/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7399657ESTATIENDAS SA DE CV Ref. 881671960 072				2,229.52	
16/OCT	16/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:0000000000105826747 CIE:1254359 Ref. UIA:2895520		67,445.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161019PAGO KOLOR Ref. 002850533 002 00002180434500094408 BNET01001910160002850533 UNIMAT DE MEXICO SA DE CV		9,744.00			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161019PAGO KOLOR Ref. 002850848 072 00072180002713460980 BNET01001910160002850848 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		159,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1540646Envio de 5 tap Transporte ABC Ref. 005291227 036 00036180500004784415 036APPM1610201947193926 MARTHA GABRIELA ACOSTA ARCE			696.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42961			2,749.20		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9929		4,783.70			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,500.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179628312 KOLOR MATS Ref. 0025199009			2,272.44		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050869P19414 Ref. 005541035 044 00044180001095157209 2019101640044DISP0000000034673 SERVICIOS CORPORATIVOS SCOTIA			31,488.57	48,475.85	48,475.85
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005164412 072 00072180002713460980 7875CAP1201910170848986337 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			68,500.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111940325 PAGO KOLOR Ref. 0088519018		111,821.19			
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IARI INGENIEROS 3970 FOLIO:5884 Ref. *****2543			1,158.00		
17/OCT	17/OCT	P14 ASEGURADORA INSURGEN G REF:00039064357887976913 CIE:0895563 Ref. UIA:2637888		4,256.62			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105467454 PAGO DOSNORT Ref. 0067773013			2,245.76		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443851753 Ref. 0033185022			16,727.20		
17/OCT	17/OCT	T31 DISPERSION 12644192000132807 0998 Ref. DISPERSION			441,267.27		
17/OCT	17/OCT	T31 DISPERSION 12644192000091595 0998 Ref. DISPERSION			1,002.51		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3963057CENICEROS Ref. 005454591 014 00014180606053119672 2019101740014BMOV0000462745900 JAVIER LOPEZ INIGUEZ			2,781.68		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42975			11,758.00		

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1541911Anticipo 6 tap Delphinus Ref. 005054934 036 00036180500004784415 036APPM1710201947251674 MARTHA GABRIELA ACOSTA ARCE			6,404.00	484,242.46	484,242.46
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANCO 0171019MATS Ref. 005105379 102 00102180010059100280 BEL-00000412201 CODIGO ALIMENTARIO SA DE CV			69,566.36		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181019PAGO KOLOR Ref. 001645154 072 00072180006830190977 BNET01001910180001645154 SERVICIO SAN PEDRO SA DE CV		850.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879469605 PRESTAMO Ref. 0058412056			6,000.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181019FONDEO Ref. 001652995 072 00072180002713460980 BNET01001910180001652995 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV		553,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P19314 Ref. 0023094008			1,835.70		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 FACTURA P 19286 Ref. 0023094015			4,721.46		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163987027 Ref. 0043456013			4,408.56		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1130497231 PAGO FACTURA P 195 Ref. 0087697008			1,489.50		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0072900F19471 Ref. 005582942 058 00058150608737000363 058-18/10/2019/18-060OJ72900 GSF FITNESS S.A.P.I. DE C.V.			27,184.60	45,598.64	45,598.64
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001REF Ref. 005512024 014 00014180510010999073 2019102140014 HDH0000478730620 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			11,648.69		
21/OCT	21/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:00000000000105826747 CIE:1254359 Ref. UIA:0898854		13,419.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001901134 002 00002180434500094408 BNET01001910210001901134 UNIMAT DE MEXICO SA DE CV		11,832.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001901521 002 00002180701584204390		1,276.00			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001910210001901521 VIVIANA LESLYE HALKYER BELAUNDE					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42990			624.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429910F=19607			5,529.72		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005623483 072 00072180002713460980 7875CAP3201910210850801324 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			132,200.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001919461 002 00002180087005769740 BNET01001910210001919461 3M MEXICO SA DE CV		98,072.56			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442634953 Ref. 0035525049		7,603.80			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001920462 002 00002438419900034065 BNET01001910210001920462 KLINTEC SA DE CV		2,648.14			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001921003 002 00002180063741549484 BNET01001910210001921003 ABASTO BASICO		1,147.24			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449576908 Ref. 0035525100		6,183.02			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211019MEX01C2554879023 Ref. 001922097 014 00014743655065367635 BNET01001910210001922097 COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE		9,421.11			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001922529 044 00044180001066389446 BNET01001910210001922529 HOLDING CEM ISISA, S. DE R.L. DE C.V.		928.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001922997 014 00014180606042424158 BNET01001910210001922997 GUILLERMO COSTILLA BISTRAIN		8,120.00			
21/OCT	21/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192TVC510025310476 CIE:0844985 Ref. UIA:1524700		17,350.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001924655 072 00072180002399303212		8,149.00			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001910210001924655 GRUPO FRALI SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002FONDEO Ref. 005758618 072 00072180002713460980 7875APAB201910210850932931 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			1,822,200.00		
21/OCT	21/OCT	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0143332543 BNET Ref. 68550011				177,800.00	
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211019PRESTAMO Ref. 001960522 014 00014180655070901775 BNET01001910210001960522 ALCEAN CORPORATIVO SA DE CV		2,000,000.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197960727 Ref. 0066699057				1,276.00	
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0211019PAGO KOLOR Ref. 001966101 044 00044180001020282042 BNET01001910210001966101 SERVICIO REVOLUCION 0036		2,973.53		7,753.65	7,753.65
22/OCT	22/OCT	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0143332543 BNET Ref. 62674008				103,000.00	
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453191931 Ref. 0062674017		100,831.83			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450265462 ANTICIPO KOLOR Ref. 0062674026		5,166.70			
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 09:47 MEXICO				2,378.00	
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9930		883.85			
22/OCT	22/OCT	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0143332543 BNET Ref. 87313008				50,000.00	
22/OCT	22/OCT	P14 INDUSTRIAS DE HULE G G REF:0000000000444076974 CIE:0075126 Ref. UIA:0234454		50,416.50			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43015				517.00	
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43016				630.00	
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO SALDO TAPETES MF Ref. 005287144 002 00002010700269937901 085901122894329590 FORMA Y COLOR SA DE CV				18,212.00	
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV SALDO SEGUN FACT SAM191631BMRCASH Ref. REFBNTC00122955				3,362.73	
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 13:39 MEXICO				5,667.11	



No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,610.94		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000067165000000000000000SS30BMRCASH Ref. REFBNTC00313580			7,070.20		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8954768CN 691019 TAPETES BGA NOBEL Ref. 005464500 014 00014180920003753586 2019102240014 TCT0000489547680 ALVACO ENTERPRISES SA DE CV			22,464.56		
22/OCT	22/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		63,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101359940 PAGO FACT VARIAS Ref. 0041196009			61,882.20	75,249.51	67,204.40
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231019PAGO KOLOR Ref. 002183404 021 00021180040554231802 BNET01001910230002183404 GREY MOON SANITARY SA DE CV		25,849.44			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231019PAGO KOLOR Ref. 002184269 002 00002180701308505518 BNET01001910230002184269 MARIA GUADALUPE LOPEZ BECERRIL		406.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2142092CENICEROS Ref. 005133632 014 00014180606053119672 2019102340014BMOV0000491800490 JAVIER LOPEZ INIGUEZ			2,782.00		
23/OCT	23/OCT	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000376694151431000 CIE:0081306 Ref. UIA:3280376		19,963.22			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110056162 PAGO LG FACTURA Ref. 0084171015			255.20		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 92723870380026724DOCUMENTO DE PAGO LA Ref. 005226067 014 00014180515007909204 2019102340014 TCT0000492723870 CONSERVAS LA COSTENA SA DE CV			2,876.80		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000067346400000000000000P19403BMRCASH Ref. REFBNTC00313580			5,283.80		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0231019ROCHESTER 22 Ref. 005451420 002 00002180037862501609 085903253940329699 MARIO EDUARDO,HIDALGO/SOLORZANO			928.00		
23/OCT	23/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		36,000.00		5,156.65	5,156.65
24/OCT	24/OCT	G34 PAGO VIDA CREDITO PYME Ref. P019JB7000MP		660.00			



No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0143332543 BNET Ref. 3003007			580,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111940325 Ref. 0003003015		112,375.48			
24/OCT	24/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:00000000000105826747 CIE:1254359 Ref. UIA:0463716		467,876.50			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43038			1,056.82		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111005553 pago de sanito 6ta Ref. 0044346012			11,291.44		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181255576 anticipo pedido 16 Ref. 0093235014			435.93		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00299590000029959 Ref. 005364280 002 00002180486000083776 085903288242729794 SPORT CITY METROPOLITANO SA DE CV			3,816.40		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00375710000037571 Ref. 005366788 002 00002180486000078189 085903292682729799 SPORT CITY UNIVERSIDAD SA DE CV			3,654.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANCO 0241019MATS Ref. 005390126 102 00102180010059100280 BEL-00000415606 CODIGO ALIMENTARIO SA DE CV			101,949.50		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241019COMPRA MATERIAL Ref. 002401468 044 00044180001024674258 BNET01001910240002401468 ALFREDO ISAIAS MORENO		1,299.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241019PAGO PRESTAMO Ref. 002404494 072 00072180004589854676 BNET01001910240002404494 JOSE ALEJANDRO TREJO OCHOA		10,000.00			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001FONDEO Ref. 005481705 072 00072180002713460980 7875CAP4201910240852578271 KOLOR MATS PUBLICIDAD SA DE CV			4,500.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241019ANTICIPO KOLOR Ref. 002427706 002 00002180701544282307 BNET01001910240002427706 GRECIA DESIREE MIJANGOS		7,950.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154397436 FACT 19149 Ref. 0061212039			20,479.80		
24/OCT	24/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA		106,600.00		25,579.56	25,579.56

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 000000000					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMERO 0000001P19588 Ref. 005094681 106 00106180000131940138 298LAB77 19AP326354H72017 VERIFONE SA DE CV			1,803.80		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198572127 COMPRAS Ref. 0089699117			8,587.60		
25/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 10:59 MEXICO			32,688.80		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107237308 Ref. 0046735007			696.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 003907039070 Ref. 005398900 002 00002290012200622916 085902407950329894 ELEMENTOS DE MECANISMOS SA DE CV			7,781.28		
25/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 13:07 MEXICO			21,599.20		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 265148619562 Ref. 005721718 014 00014180510300784574 2019102540014 TCT0000461921620 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL			49,665.40		
25/OCT	25/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		89,000.00		59,401.64	5,113.64
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO KOLORMAB F 19672 Ref. 005616758 002 00002180014176793980 085902442970330195 DIGIGRAFICA SA DE CV			3,480.00		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 10:30 MEXICO			18,816.36		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43060			4,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002750490 002 00002180701206289156 BNET01001910280002750490 SUMINISTROS INTERAMERICANOS DE HIDALGO S		649.60			
28/OCT	28/OCT	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0143332543 BNET Ref. 7559008			257,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002765775 002 00002180087005769740 BNET01001910280002765775 3M MEXICO SA DE CV		46,233.02			
28/OCT	28/OCT	P14 INDUSTRIAS DE HULE G G REF:0000000000444076974 CIE:0075126 Ref. UIA:3338160		30,873.40			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,967.24			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0442634953 PAGO KOLOR Ref. 0007559043					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002767957 002 00002438419900034065 BNET01001910280002767957 KLINTEC SA DE CV		168,557.01			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447489463 Ref. 0007559072		5,531.23			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100450154 PAGO KOLOR Ref. 0007559083		5,915.41			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452879913 PAGO KOLOR Ref. 0007559097		3,403.44			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002770698 072 00072180008907716994 BNET01001910280002770698 VIRIDIANA SARAI GARCIA GARCIA		2,204.00			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444820509 PAGO KOLOR Ref. 0007559132		9,572.09			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002772416 072 00072180002089857748 BNET01001910280002772416 PROYECCION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL		15,080.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002773091 044 00044180001066389446 BNET01001910280002773091 HOLDING CEM ISISA, S. DE R.L. DE C.V.		696.00			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508831017 PAGO KOLOR Ref. 0007559182		2,484.72			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281019MEX01C2554879023 Ref. 002774918 014 00014743655065367635 BNET01001910280002774918 COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE		6,054.73			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195287049 PAGO KOLOR Ref. 0052003025		2,146.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002776266 072 00072180002399303212 BNET01001910280002776266 GRUPO FRALI SA DE CV		2,021.89			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01302520000130252 Ref. 005843351 002 00002180700186533525 085901869392730193 LATAMGYM S A P I DE CV			52,470.74		
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002785177 002		800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180065075219815 BNET01001910280002785177 MAURICIO LOPEZ LOPEZ					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110981419 Tapete Ref. 0046355012			10,828.60		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281019PAGO KOLOR Ref. 002804340 044 00044180001020282042 BNET01001910280002804340 SERVICIO REVOLUCION 0036		2,339.53			
28/OCT	28/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		59,000.00		24,468.03	5,651.67
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9931		909.80			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113184072 KOLOR ALEF Ref. 0051114061			1,067.20		
29/OCT	29/OCT	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0143332543 BNET Ref. 17475008			20,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291019PAGO KOLOR Ref. 002905812 002 00002180434500094408 BNET01001910290002905812 UNIMAT DE MEXICO SA DE CV		20,300.00			
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 11:30 PRAC D101 FOLIO:9312 Ref. *****2543			2,043.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879469605 PRESTAMO Ref. 0062740009			11,000.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 05219190000521919 Ref. 005409265 002 00002320030155592085 085901790592730299 SPORT CITY SA DE CV			3,650.52		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0291019A CUENTA DE FACTURA Ref. 005500889 002 00002180414500188114 085903452730330295 MAURICIO,VILLASE@OR/OAXACA			15,000.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 05231990000523199 Ref. 005518221 002 00002180068178984303 085902658072730298 SPORT CITY SA DE CV			82,187.05		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO F19305 BMRCASH Ref. REFBNTC00489883			18,854.64		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO FACT 19626 Ref. 005619891 002 00002180018906094020 085904134370330299 SANIRENT DE MEXICO SA DE CV			1,119.40		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,620.00	209,800.04	209,800.04

<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP18686 CXP256356 TAPETA TAC BMRCASH Ref. REFBNTC00293172				
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111940325 PAGO KOLOR Ref. 0014816008		78,817.39			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301019PAGO KOLOR Ref. 001571405 072 00072180006830190977 BNET01001910300001571405 SERVICIO SAN PEDRO SA DE CV		850.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171335022 Ref. 0059540042			3,969.52		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471225863 LIQUID TAPETES Ref. 1423906686			11,173.70		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000044F 19278 Ref. 005444011 002 00002438419900028686 085903227772730399 DECORADOS Y SATINADOS MEXICANOS SA			7,551.60		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431000F-19699			1,923.28		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431010F-19696			522.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000068059600000000000000P19702BMRCASH Ref. REFBNTC00313580			1,745.80		
30/OCT	30/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		152,000.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO KOLORMAB F 19701 Ref. 005026319 002 00002180014176793980 085905769600330390 DIGIGRAFICA SA DE CV			2,088.00	7,106.55	7,106.55
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311019FACT P19487 Ref. 005269375 002 00002691700925830211 085900484434330493 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			25,520.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879469605 PRESTAMO Ref. 0023542033			14,000.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 12:29 PRAC D598 FOLIO:7839 Ref. *****2543			1,755.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 05274230000527423 Ref. 005754334 002 00002180068178984303 085904987592730496 SPORT CITY SA DE CV			22,221.66		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101359940 PAGO FACT Ref. 0011560159			20,300.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190450170 factura A324 Ref. 0015101009			5,637.60		



No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311019PAGO KOLOR Ref. 002004599 002 00002180087005769740 BNET01001910310002004599 3M MEXICO SA DE CV		35,549.44			
31/OCT	31/OCT	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000		55,000.00		5,991.37	5,991.37

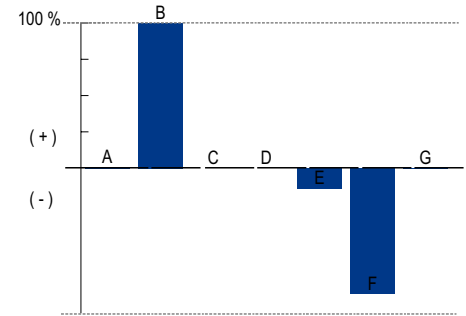
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,257,763.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,212,534.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	168

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,220.31	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,212,534.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-444.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-1,000,000.00	-13.86%	E
Otros cargos (-)	-6,257,763.87	-86.76%	F
Saldo Final	5,991.37	0.08%	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	0143332543
No. Cliente	48032196

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: 2180001433325434 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)



<b>No. Cuenta</b>	0143332543
<b>No. Cliente</b>	48032196

### 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0143332543
No. Cliente	48032196

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:**

4E0A29A3-23F6-4D8C-BE40-EA24FCC0CA9A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Nt7xqmONrEX/Dma9spDbSgT9dJ+R7/BAoA3IXAKWr6cmry+w/7twNLtbtG4r0AFzTko9TWefLU89iGQKqRanl6SOT7r6VtvQV64gVgop6gCMzdwxKKZ47htJXt8iXnGi3ixoeBGaaMQRjVv84cuyIWpz+FEz3u5ubjaXa6GgXB1Gpi6wARIZkvl6fdi+k/2hCQJ6JnmTAzJ5JmPACDrJp0zcXbc0wpxZS/bqjVV2n2M/95Jaqu/lnWnDnf+Y8lJ7wxM/PvUlc39iurbQPDwhhyfo1JEuld3YLBuX3+eA0J7OluAO1duPp/T+hArTFa9wl5zHsr+za0E7Lupv20ueQ==

**Sello SAT**

roolecBLWlidRRT4i1+K3iRfsO7t7eES9xVDo+7XoScBSpvcPAnrz8rt8ea14Px1sNMD0Uc//gahT3IBhnWli+CL37byDTzlcWZxTEZ4LTCJNt5omN/Juu69uOdmkTX/ZUeciKsH32m06YtB4hln4nhBs8gDfUUi6ZmnNGPUEkSrX2HfL5AwDRu0kVjbSPuEwXq0AjzJ2xmO6HYEUInLZCTV2kQ4AL6ZOYC+tT5kGtxyJ/2FXH7JjX/Lwr/l7B531R4NxxrsDGAh3DKxDhiX/hNaZtJMyPFfwJ7LsvVDBSKVV9IYXkTrn2b8sQMtVF2OePm0ekJVTvdKWGPG02+A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T05:16:18

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

||1.1|4E0A29A3-23F6-4D8C-BE40-EA24FCC0CA9A|2019-11-01T05:16:18|Nt7xqmONrEX/Dma9spDbSgT9dJ+R7/BAoA3IXAKWr6cmry+w/7twNLtbtG4r0AFzTko9TWefLU89iGQKqRanl6SOT7r6VtvQV64gVgop6gCMzdwxKKZ47htJXt8iXnGi3ixoeBGaaMQRjVv84cuyIWpz+FEz3u5ubjaXa6GgXB1Gpi6wARIZkvl6fdi+k/2hCQJ6JnmTAzJ5JmPACDrJp0zcXbc0wpxZS/bqjVV2n2M/95Jaqu/lnWnDnf+Y8lJ7wxM/PvUlc39iurbQPDwhhyfo1JEuld3YLBuX3+eA0J7OluAO1duPp/T+hArTFa9wl5zHsr+za0E7Lupv20ueQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 04:09:39

"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**