



OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV
KM 7.5 CARRETERA A PICHILINGUE ZONA INDUSTRIAL SN S
LA PAZ
LA PAZ
BCS MEXICO CP 23010

DOMICILIO FISCAL
KM 7.5 CARRETERA A PICHILINGUE ZONA INDUSTRIAL SN SN
LA PAZ
LA PAZ BCS CP 23010

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0101922963
No. de Cliente	47810422
R.F.C	OHC030409R41
No. Cuenta CLABE	012180001019229637

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	347,066.93
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	347,066.93
Intereses a Favor (+)	2.89
ISR Retenido (-)	2.89
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	5,133.15
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	586,556.50
Saldo de Operación Inicial	586,556.50
Depósitos / Abonos (+)	23 18,718,784.63
Retiros / Cargos (-)	328 19,129,337.19
Saldo Final (+)	176,003.94
Saldo de Operación Final	176,003.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.46		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		6.46		586,556.50	586,556.50

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

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0551142FACTURA NO 534 535PEDIDO NO Ref. 0000451142 044 00044040118056737989 002601002209050000451142 CAMACHO OROZCO FRANCISCO RODOL				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		146,887.79		
		0551143FACTURA NO F0117428 F0117937 Ref. 0000451143 002 00002040096200057359 002601002209050000451143 CARLOS ARAMBURO SA DE CV				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,937.48		
		0551144FACTURA NO FJ50282 FJ50283 FJ Ref. 0000451144 072 00072580004294180222 002601002209050000451144 CARNES PREMIUM XO SA DE CV				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		768.83		
		0551145FACTURA NO 1147341PEDIDO NO Ref. 0000451145 002 00002040701664251646 002601002209050000451145 CASTILLO BARRERA BETSAIDA NAYM				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,614.00		
		0551146FACTURA NO A9030 A9136 A9137P Ref. 0000451146 072 00072045005512124022 002601002209050000451146 CASTRO CAMARILLO ROBERTO ALFON				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,857.00		
		0551147FACTURA NO CAR2232 CAR2234PED Ref. 0000451147 002 00002040001171526506 002601002209050000451147 CHAVEZ RAMIREZ JORGE JAVIER				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,345.00		
		0551148FACTURA NO L72802PEDIDO NO 1 Ref. 0000451148 014 00014560655054480463 002601002209050000451148 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,568.00		
		0551149FACTURA NO B58PEDIDO NO 1066 Ref. 0000451149 072 00072180002217885634 002601002209050000451149 CORPONAVIN INDUSTRIAL SA DE CV				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,195.37		
		0551150FACTURA NO EX9295 EX9306 EX93 Ref. 0000451150 002 00002040700480528415 002601002209050000451150 CUEVA MARTINEZ LUIS DANIEL				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,250.00		
		0551151FACTURA NO C186 C188 C189PEDI Ref. 0000451151 014 00014040606143107993 002601002209050000451151 DIANA IBEL DE ANDA TRAVINA				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		55,128.26		
		0551152FACTURA NO LPCXC29998PEDIDO N Ref. 0000451152 002				

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002744700629075070					
		002601002209050000451152					
		DIEGAS SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER		4,377.93			
		0551153FACTURA NO RP1904708PEDIDO NO Ref. 0000451153 106					
		00106180000147670256					
		002601002209050000451153					
		ECOLAB S DE RL DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,075.00			
		0551154FACTURA NO B3525 B3529 B3601 Ref. 0000451154 014					
		00014042606137347327					
		002601002209050000451154					
		ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,730.00			
		0551155FACTURA NO BP41755 BP41756PED Ref. 0000451155 002					
		00002580650466028918					
		002601002209050000451155					
		FOOD SERVICES DE MEXICO SA DE					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,980.70			
		0551156FACTURA NO F1111440 F1112587 Ref. 0000451156 072					
		00072041004913588712					
		002601002209050000451156					
		FRUTAS Y VERDURAS ZIRACUA SA D					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,125.76			
		0551157FACTURA NO PZ163903 PZ164409 Ref. 0000451157 002					
		00002040436100869197					
		002601002209050000451157					
		GAS MENGUC SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,081.50			
		0551158FACTURA NO P428 P431PEDIDO NO Ref. 0000451158 002					
		00002040701587127585					
		002601002209050000451158					
		HERNANDEZ RAMOS MARISELA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,526.00			
		0551159FACTURA NO 1148048PEDIDO NO Ref. 0000451159 021					
		00021040065381777214					
		002601002209050000451159					
		HERNANDEZ URUSQUIETA JUAN ERNE					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,712.00			
		0551160FACTURA NO A193PEDIDO NO 106 Ref. 0000451160 072					
		00072040006298045199					
		002601002209050000451160					
		HERNANDEZ ZUNIGA KENDRA ALICIA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,712.70			
		0551161FACTURA NO CNI89845 CNI90368 Ref. 0000451161 072					
		00072680002481531955					
		002601002209050000451161					
		INDUSTRIAS COR SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,320.00			
		0551162FACTURA NO A4154PEDIDO NO 10 Ref. 0000451162 072					
		00072040006547721973					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209050000451162					
		JORGE BALTAZAR RIOS REYES					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,200.00			
		0551163FACTURA NO GXC16200PEDIDO NO Ref. 0000451163 014					
		00014040566902350131					
		002601002209050000451163					
		MONTOYA LOPEZ ALEYDA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,657.20			
		0551164FACTURA NO P5648 P5678PEDIDO Ref. 0000451164 014					
		00014040605549323673					
		002601002209050000451164					
		ALEJANDRO MORENO GALLO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,635.66			
		0551165FACTURA NO LPZ59173PEDIDO NO Ref. 0000451165 072					
		00072040005779453625					
		002601002209050000451165					
		MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,276.00			
		0551166LC51 SERVICIO DE LIMPIEZA 6 A Ref. 0000451166 072					
		00072040002832362229					
		002601002209050000451166					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,276.00			
		0551167VM308 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1 Ref. 0000451167 072					
		00072040002832362229					
		002601002209050000451167					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,828.00			
		0551168VM200 SERVICIOS DE LIMPIEZA 6 Ref. 0000451168 072					
		00072040002832362229					
		002601002209050000451168					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,180.00			
		0551178FACTURA NO F117PEDIDO NO 106 Ref. 0000451178 014					
		00014040655085743835					
		002601002209050000451178					
		OSORIO ALVAREZ LUIS ALEJANDRO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,065.00			
		0551179FACTURA NO A43PEDIDO NO 1067 Ref. 0000451179 072					
		00072040006970494039					
		002601002209050000451179					
		PEREZ COTA JORGE ARMANDO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,737.60			
		0551180FACTURA NO 14576 14667 14668 Ref. 0000451180 072					
		00072047011354536666					
		002601002209050000451180					
		PINUELAS VERDUGO VANESSA IVON					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,008.00			
		0551181FACTURA NO LAP65694PEDIDO NO Ref. 0000451181 014					
		00014041655040789493					
		002601002209050000451181					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PLASTICOS Y SUMINISTROS DEL PA					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,930.00				
			0551182FACTURA NO DD37879 DD37973 DD Ref. 0000451182 002 00002045058000008923 002601002209050000451182					
			PRODUCTOS PERLA SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,746.14				
			0551183FACTURA NO CF54778PEDIDO NO Ref. 0000451183 002 00002180650337520961 002601002209050000451183					
			PROEPTA SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,836.00				
			0551184FACTURA NO 1147985PEDIDO NO Ref. 0000451184 014 00014040567251463082 002601002209050000451184					
			REGALADO BLANCO MIGUEL					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,870.00				
			0551185FACTURA NO A38200 A38222 A382 Ref. 0000451185 002 00002040001172182282 002601002209050000451185					
			RODRIGUEZ ARIAS JOSE FELIX					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	13,821.00				
			0551186FACTURA NO A11382 A11472PEDID Ref. 0000451186 014 00014040655092082961 002601002209050000451186					
			SERGIO EDUARDO RUIZ VILLARREAL					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	32,904.80				
			0551187FACTURA NO 8424162257 8424188 Ref. 0000451187 072 00072041002271007296 002601002209050000451187					
			COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	27,543.97				
			0551188FACTURA NO L10245 L10387 L103 Ref. 0000451188 002 00002180032643722660 002601002209050000451188					
			TENDENCIA GASTRONOMICA SA DE C					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	52,026.82				
			0551189FACTURA NO DM 374924 DM 37492 Ref. 0000451189 002 00002840700375200022 002601002209050000451189					
			TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	27,932.56				
			0551190FACTURA NO P163740 P163880 P1 Ref. 0000451190 014 00014041655055436919 002601002209050000451190					
			ZACATRAPO SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	P14	AMERICAN EXPRESS	27,638.01				
			REF:00000376694611391000 CIE:0081306 Ref. GUIA:1020294					
05/SEP	05/SEP	P14	CERVEZAS CUAUHTEMOC	2,019.97				
			REF:BS3013834501 CIE:1512498 Ref. GUIA:1020305					
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,466.02				

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA NO AGO168 AGO175 AGO1BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		809.75			
		FACTURA NO FAC331PEDIDO NO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		FACTURA NO S7658PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,553.96			
		FACTURA NO LPC9495 LPC9497 LPBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,284.00			
		FACTURA NO 1148024 1148075PEDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,093.60			
		FACTURA NO 254VCSJCR9352PEDIDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,820.00			
		FACTURA NO DLP5399486251 DLP5BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,864.70			
		FACTURA NO DLP5395495728 DLP5BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,425.00			
		FACTURA NO 236PEDIDO NO 1066BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.80			
		FACTURA NO A38551PEDIDO NO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,826.70			
		FACTURA NO 1147171 1147173PEDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,447,663.21			
		FACTURA NO OCP107625 OGR10407BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.03			
		FACTURA NO A246 A247PEDIDO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,162.00			
		FACTURA NO LPZ122428 LPZ12262BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,390.60			
		FACTURA NO 1188PEDIDO NO 106BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,412.64			
		FACTURA NO FE1128331 FE112902BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,427.85			
		FACTURA NO F1568 F1581 F1595 BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO M6035618045PEDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		20,128.59			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 22 F23PEDIDO NO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		14,784.20			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO FAOMXMMS3247847 FABMRCASH Ref. REFBNTC00447021		7,373.56			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO OAC789 OAC790 OAC7BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		7,678.62			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A386 A387PEDIDO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		102,434.51			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 1124339PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		597,034.49			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO P4799PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		146,450.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO D00120575551 D0012BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		46,985.46			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO ALMA 11484261839458BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		32,589.19			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO D22002304PEDIDO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		14,982.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A1144 A1187PEDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		59,500.46			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO GXCSORIANAPEDIDO NBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		41,047.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO CGCANT208 BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		381,075.08			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO Z5640PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		298.12		1,210,269.79	1,210,269.79
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0738268F-OHO2435 BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			22,864.48		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0633447FACTURA NO 336PEDIDO NO 1067 Ref. 0000533447 058 00058580558389700197 002601002209060000533447 COBA IMPULSORA INDUSTRIAL SA D		1,017,146.13		215,988.14	215,988.14
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090922Barrido Cuenta Ref. 0120251900 072			200,000.00		

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040002832362591					
		8846APR1202209091887389232					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	P14 AMERICAN EXPRESS		14,050.60			
		REF:00000376694611391000 CIE:0081306 Ref. GUIA:0553168					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		378,715.35		23,222.19	23,222.19
		FACTURA NO 1149543PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,300,000.00		
		0120922Barrido Cuenta Ref. 0125660485 072					
		00072040002832362591					
		8846APR1202209121890631029					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000,000.00		
		0120922Barrido Cuenta Ref. 0125660487 072					
		00072040002832362229					
		8846APR1202209121890631032					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,000.00		
		8853304Barrido de fondos Ref. 0125700414 014					
		00014040655032430489					
		2022091240014 BET0000488533040					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			370,000.00		
		8853305TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0125700417 014					
		00014040655032431116					
		2022091240014 BET0000488533050					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,910.50			
		FACTURA NO AGO110PEDIDO NO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,747.87			
		FACTURA NO FAC334 FAC353PEDIDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,439.81			
		FACTURA NO LPC9299 LPC9647 LPBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,245.61			
		FACTURA NO CARL119PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,549.06			
		FACTURA NO FP91390658PEDIDO NBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,155.95			
		FACTURA NO FP91174096PEDIDO NBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,900.00			
		FACTURA NO F440PEDIDO NO 106BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,706.40			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VM209 PAGO DE CUOTAS DE MANTEBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LC51 PAGO DE CUOTAS DE MANTENBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		44,756.58			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO LAPR003428567PEDIDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		1,973.62			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO GXCPEDIDO NO 1068BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		66,855.33			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO GXCCIGARROSPEDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		9,658.74			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO DLP5397599784 DLP5BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		37,001.45			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 2022B6000790889PEDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		7,175.09			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 237 238PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		3,945.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 1149386PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		1,149.99			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A258PEDIDO NO 106BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		210.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO LPZ122620 LPZ12263BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		6,775.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO FE1127681 FE112832BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		7,598.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO F1745PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		1,041.65			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO INVMXS222397PEDIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		12,760.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO FAOMXMMS3283449PEDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		5,684.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A493PEDIDO NO 106BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		10,486.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A388PEDIDO NO 106BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		14,140.01			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 9000852177 9000861BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		37,255.14			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 1149682PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		50,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A58266PEDIDO NO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		4,541.13			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO CAMBIO DE DIVISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		89,956.55			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A1159 A1203PEDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		37,642.60			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO GXCSORIANAPEDIDO NBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		32,893.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO FDIRM13924 FDIRM14BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		10,548.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO Z5860PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		298.12			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1259577FACTURA NO CFDIFE3903 Ref. 0000259577 002 00002180433701638729 002601002209120000259577 4 PLAY TELECOM SA DE CV		9,527.35			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1259578FACTURA NO ADP032177PEDIDO NO Ref. 0000259578 021 00021320040667316623 002601002209120000259578 AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIF		58,116.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1259579FACTURA NO ADP032178PEDIDO NO Ref. 0000259579 021 00021320040667315145 002601002209120000259579 AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIF		22,743.76			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1259580FACTURA NO FC25489 FC25490 FC Ref. 0000259580 072 00072040002193003735 002601002209120000259580 AGUAYO SALDIVAR ABEL		615.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1259581FACTURA NO 1148590PEDIDO NO Ref. 0000259581 014 00014040605642109943 002601002209120000259581 AMANDA PERALTA MORA		6,728.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		255.00			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1259582FACTURA NO LP19621PEDIDO NO Ref. 0000259582 002 00002040001109559956 002601002209120000259582 BERNAL CUEVAS FERNANDO				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,917.50		
		1259583FACTURA NO 1148492PEDIDO NO Ref. 0000259583 002 00002840700249788324 002601002209120000259583 BLANCO OWEN DANIEL				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN		5,976.68		
		1259584FACTURA NO 560 561 563 564PED Ref. 0000259584 136 00136040729926800175 002601002209120000259584 BOJORQUEZ SANTIAGO PATRICIA				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,494.35		
		1259585FACTURA NO 35 42PEDIDO NO 10 Ref. 0000259585 014 00014040655091538908 002601002209120000259585 BRAVO GARCIA VIRIDIANA LETICIA				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,047.13		
		1259586FACTURA NO B104101 B104102 B1 Ref. 0000259586 072 00072045006396367282 002601002209120000259586 CABO WINES SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,714.84		
		1259587FACTURA NO 538 539 540 541PED Ref. 0000259587 044 00044040118056737989 002601002209120000259587 CAMACHO OROZCO FRANCSICO RODOL				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,406.19		
		1259589FACTURA NO 1148370PEDIDO NO Ref. 0000259589 014 00014040568122330227 002601002209120000259589 CAPA NAJERA ITALIA MARION ANTO				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,123.38		
		1259590FACTURA NO F0118175 F0118176 Ref. 0000259590 002 00002040096200057359 002601002209120000259590 CARLOS ARAMBURO SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,303.15		
		1259591FACTURA NO 1148199 1148554 11 Ref. 0000259591 002 00002040701664251646 002601002209120000259591 CASTILLO BARRERA BETSAIDA NAYM				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,524.00		
		1259592FACTURA NO A9031PEDIDO NO 10 Ref. 0000259592 072 00072045005512124022 002601002209120000259592 CASTRO CAMARILLO ROBERTO ALFON				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,911.00		
		1259593FACTURA NO CAR2242 CAR2243 CA Ref. 0000259593 002				

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040001171526506					
		002601002209120000259593					
		CHAVEZ RAMIREZ JORGE JAVIER					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,189.54			
		1259594FACTURA NO L73330PEDIDO NO 1 Ref. 0000259594 014					
		00014560655054480463					
		002601002209120000259594					
		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,913.14			
		1259595FACTURA NO EX9119 EX9241 EX94 Ref. 0000259595 002					
		00002040700480528415					
		002601002209120000259595					
		CUEVA MARTINEZ LUIS DANIEL					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,479.44			
		1259596FACTURA NO 1555PEDIDO NO 106 Ref. 0000259596 072					
		00072041002207637782					
		002601002209120000259596					
		DIAZ SOLIS SANDRA ERANDINE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,794.70			
		1259597FACTURA NO LP97869PEDIDO NO Ref. 0000259597 002					
		00002040001171167512					
		002601002209120000259597					
		DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL DE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER		38,917.06			
		1259598FACTURA NO RP1900854 RP190085 Ref. 0000259598 106					
		00106180000147670256					
		002601002209120000259598					
		ECOLAB S DE RL DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,022.64			
		1259599FACTURA NO CFDI9640PEDIDO NO Ref. 0000259599 072					
		00072040006271707247					
		002601002209120000259599					
		ECOLOGIA Y MOVIMIENTO SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,321.01			
		1259602FACTURA NO 107221 107225 1072 Ref. 0000259602 072					
		00072040004450171162					
		002601002209120000259602					
		EL CLAVO FERRETERIA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,580.00			
		1259603FACTURA NO B3524 B3530 B3562 Ref. 0000259603 014					
		00014042606137347327					
		002601002209120000259603					
		ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,544.00			
		1259604FACTURA NO F1125832PEDIDO NO Ref. 0000259604 072					
		00072041004913588712					
		002601002209120000259604					
		FRUTAS Y VERDURAS ZIRACUA SA D					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,990.44			
		1259605FACTURA NO 1149691PEDIDO NO Ref. 0000259605 014					
		00014040655093252075					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209120000259605					
		GAMMA CONSTRUCLIMAS DE BCS SAS					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.00			
		1259606FACTURA NO 1149676PEDIDO NO Ref. 0000259606 014					
		00014040605825620689					
		002601002209120000259606					
		ISAAC GASTELUM PEREZ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00			
		1259607FACTURA NO 119PEDIDO NO 1067 Ref. 0000259607 044					
		00044180001055024712					
		002601002209120000259607					
		GRUPO GEMARIC SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,770.00			
		1259609FACTURA NO A4159PEDIDO NO 10 Ref. 0000259609 072					
		00072040006547721973					
		002601002209120000259609					
		JORGE BALTAZAR RIOS REYES					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,285.20			
		1259610FACTURA NO A746PEDIDO NO 106 Ref. 0000259610 021					
		00021691040595549644					
		002601002209120000259610					
		JOSE ANTONIO RUIZ GUERRERO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,210.00			
		1259611FACTURA NO B10144 B10155 B101 Ref. 0000259611 002					
		00002040001171319632					
		002601002209120000259611					
		MONJARAZ CARRASCO LAURA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,631.60			
		1259612FACTURA NO P5689 P5690 P5691 Ref. 0000259612 014					
		00014040605549323673					
		002601002209120000259612					
		ALEJANDRO MORENO GALLO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,044.00			
		1259613VM304 SERVICIO DE LIMPIEZA 28 Ref. 0000259613 072					
		00072040002832362229					
		002601002209120000259613					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,276.00			
		1259614LC9 SERVICIO DE LIMPIEZA 29 A Ref. 0000259614 072					
		00072040002832362229					
		002601002209120000259614					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,357.91			
		1259615FACTURA NO 1148373PEDIDO NO Ref. 0000259615 014					
		00014040606192877504					
		002601002209120000259615					
		PENUELAS VILLAREAL JAKELINE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			
		1259616FACTURA NO 7PEDIDO NO 106768 Ref. 0000259616 002					
		00002040701220817194					
		002601002209120000259616					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PEREZ GONZALEZ KARLA VANESSA				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,052.60			
			1259617FACTURA NO 14672 14788PEDIDO Ref. 0000259617 072				
			00072047011354536666				
			002601002209120000259617				
			PINUELAS VERDUGO VANESSA IVON				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	13,356.24			
			1259618FACTURA NO PLS990PEDIDO NO 1 Ref. 0000259618 021				
			00021040040629809908				
			002601002209120000259618				
			PLS PROFESSIONAL LAUNDRY SERVI				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,360.00			
			1259619FACTURA NO DD38030 DD38031 DD Ref. 0000259619 002				
			00002045058000008923				
			002601002209120000259619				
			PRODUCTOS PERLA SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,213.00			
			1259620FACTURA NO 1149626PEDIDO NO Ref. 0000259620 014				
			00014040567251463082				
			002601002209120000259620				
			REGALADO BLANCO MIGUEL				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	25,687.00			
			1259622FACTURA NO A11295 A11296 A112 Ref. 0000259622 014				
			00014040655092082961				
			002601002209120000259622				
			SERGIO EDUARDO RUIZ VILLARREAL				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	53,575.96			
			1259623FACTURA NO FEAB2122444 FEAB21 Ref. 0000259623 002				
			00002180087005054060				
			002601002209120000259623				
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	68,782.33			
			1259624FACTURA NO 8424203987 8424203 Ref. 0000259624 072				
			00072041002271007296				
			002601002209120000259624				
			COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	35,483.17			
			1259625FACTURA NO DM375007 DM375679 Ref. 0000259625 002				
			00002840700375200022				
			002601002209120000259625				
			TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	810.84			
			1259626FACTURA NO FZ9188PEDIDO NO 1 Ref. 0000259626 072				
			00072010002294876846				
			002601002209120000259626				
			ULTRAACOUSTICS SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,365.00			
			1259627FACTURA NO 1149680PEDIDO NO Ref. 0000259627 002				
			00002041047063917257				
			002601002209120000259627				
			UNION NAL TRABS DE LA IND ALIM				

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1259628FACTURA NO P164284 P164693 P1 Ref. 0000259628 014 00014041655055436919 002601002209120000259628 ZACATRAPO SA DE CV		42,867.87			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1259629FACTURA NO 011017372PEDIDO NO Ref. 0000259629 021 00021040065132552604 002601002209120000259629 ZORAYA FLORES GOMEZ		1,740.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CERVEZAS CUAUHTEMOC REF:BS3001230019 CIE:1512498 Ref. GUIA:3124980		18,785.03			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DA02COSTAB4 CIE:1405039 Ref. GUIA:3124990		650,931.00			
12/SEP	12/SEP	P14 ULINE SHIPPING SUPPL REF:0000000000103370631 CIE:0812404 Ref. GUIA:3125001		2,156.70			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12092281149461 Ref. 0000260055 072 00072040004381442025 002601002209120000260055 CERCA CENTRO DE ENERGIA RENOVA		80,081.20			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00055030901103086036104208 Ref. 0000260608 021 00021180550300034028 002601002209120000260608 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB		85,841.00		437,223.04	437,223.04
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFINAMEX 0561676 RETIRO Ref. 0128403306 616 BANCO A TERCERO 2022091390616040959561676 FINAMEX			1,000,000.00		
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0202217NOMINA QNA 17 Ref. 2414123364		603,381.09			
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0202217NOMINA QNA 17 Ref. 2414124355		316,247.02		517,594.93	1,437,223.04
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE Ref. BC 4206138543		236,013.73			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE Ref. BC 4206138543		171,816.25			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140922Barrido Cuenta Ref. 0131372836 072 00072040002832362591 8846APR1202209141894106306 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV			300,000.00	409,764.95	409,764.95
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE Ref. BC 4206138543		20,416.67			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04224EP5850036219410 CIE:0844985 Ref. GUIA:0011759		114,926.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00055030904005147936105267 Ref. 0000924204 021		201,833.00		72,589.28	72,589.28

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300001242					
		002601002209150000924204					
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFINAMEX			1,600,000.00		
		0563886 Deposito en su cuenta Ref. 0143487617 616					
		BANCO A TERCERO					
		2022091990616040959563886					
		FINAMEX					
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,500,302.01		172,287.27	172,287.27
		PAGO SIPARE A0947354104 202208 294745 Ref. 262N154801					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,480,000.00		
		0200922Barrido Cuenta Ref. 0145602865 072					
		00072040002832362591					
		8846APR1202209201902544050					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,350,000.00		
		0200922Barrido Cuenta Ref. 0145602866 072					
		00072040002832362229					
		8846APR1202209201902544055					
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFINAMEX			1,000,000.00		
		0564676 RETIRO Ref. 0145643232 616					
		BANCO A TERCERO					
		2022092090616040959564676					
		FINAMEX					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,615.43			
		FACTURA NO SEP209 SEP210 SEP2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		FACTURA NO 9FDF533E8B3841E59PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		725.00			
		FACTURA NO FE17881PEDIDO NO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,110.30			
		FACTURA NO LPC9541 LPC9667PEDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,397.00			
		FACTURA NO P2041PEDIDO NO 10BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACTURA NO 1149815PEDIDO NO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,510.69			
		FACTURA NO FP91751310PEDIDO NBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACTURA NO BF70PEDIDO NO 106BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,500.00			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACTURA NO DLP5403803016PEDI	DBMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,230.50			
			FACTURA NO DLP5401418407 DLP5	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,113.66			
			FACTURA NO 1149800PEDIDO NO	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,252.80			
			FACTURA NO 1150089PEDIDO NO	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,408.33			
			FACTURA NO AP245PEDIDO NO	10BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		274,060.61			
			FACTURA NO OCP107626 OGT11042	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,349.00			
			FACTURA NO LPZ121982 LPZ12242	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,827.00			
			FACTURA NO FE1129483 FE112948	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,759.98			
			FACTURA NO INVMXS223001PEDIDO	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,827.09			
			FACTURA NO M6036086711 M60360	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,923.96			
			FACTURA NO F24PEDIDO NO 1068	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		596.24			
			FACTURA NO FAOMXMMS3274071	PEDBMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
			FACTURA NO 4176PEDIDO NO 106	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		846,543.61			
			FACTURA NO 243 BMRCASH Ref.	REFBNTC00447021				
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,751.00			
			FACTURA NO GXCCOBIJASPEDIDO	NBMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		197,150.69			
			FACTURA NO 1150383 CAMBIO DE	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,314.40			
			FACTURA NO A1196PEDIDO NO	10BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		60,863.00			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			FACTURA NO GXCSORIANAPEDIDO NBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00				
			FACTURA NO LOM2196PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,668.62				
			FACTURA NO FAL11265PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,266.00				
			FACTURA NO FDIRANEXO3891 FDIRBMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,438.00				
			FACTURA NO 21PEDIDO NO 10675BMRCASH Ref. REFBNTC00447021					
20/SEP	20/SEP	P14	CERVEZAS CUAUHEMOC	2,985.00				
			REF:BS3001230019 CIE:1512498 Ref. GUIA:2617274					
20/SEP	20/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	49,604.00				
			REF:DA02COSTAB4 CIE:1405039 Ref. GUIA:2617296					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	44,739.92				
			2037343FACTURA NO 759 760PEDIDO NO Ref. 0000337343 014 00014040655068579288 002601002209200000337343 UTOTRANSPORTE TERRESTRE DE PAS					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	28,199.00				
			2037344FACTURA NO A24391 A24392 A243 Ref. 0000337344 002 00002042028210980877 002601002209200000337344 AVILA ARROYO JUAN MANUEL					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	128,079.36				
			2037345FACTURA NO 1580142790PEDIDO N Ref. 0000337345 002 00002180650510943815 002601002209200000337345 BOOKINGCOM B V					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	129,269.67				
			2037346FACTURA NO 1580188408PEDIDO N Ref. 0000337346 002 00002180650512677079 002601002209200000337346 BOOKINGCOM BV					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	20,668.90				
			2037347FACTURA NO 1580190268PEDIDO N Ref. 0000337347 002 00002180650512691220 002601002209200000337347 BOOKINGCOM BV					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	7,917.75				
			2037348FACTURA NO 48PEDIDO NO 10658 Ref. 0000337348 014 00014040655091538908 002601002209200000337348 BRAVO GARCIA VIRIDIANA LETICIA					
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,986.40				
			2037349FACTURA NO A16829PEDIDO NO 1 Ref. 0000337349 072					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072045008779312700					
		002601002209200000337349					
		CABO MERCANTE SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,577.72			
		2037351FACTURA NO B104100PEDIDO NO Ref. 0000337351 072					
		00072045006396367282					
		002601002209200000337351					
		CABO WINES SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,978.42			
		2037352FACTURA NO F0118695 F1219374P Ref. 0000337352 002					
		00002040096200057359					
		002601002209200000337352					
		CARLOS ARAMBURO SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,914.40			
		2037353FACTURA NO 1150260PEDIDO NO Ref. 0000337353 002					
		00002040701304572999					
		002601002209200000337353					
		CAROLINA CASTILLO GIL					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		396.00			
		2037354FACTURA NO CAR2239PEDIDO NO Ref. 0000337354 002					
		00002040001171526506					
		002601002209200000337354					
		CHAVEZ RAMIREZ JORGE JAVIER					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,061.18			
		2037355FACTURA NO C730PEDIDO NO 105 Ref. 0000337355 072					
		00072434011630811650					
		002601002209200000337355					
		CONSTRUCTORA SEAMEX SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,252.02			
		2037356FACTURA NO 1149459PEDIDO NO Ref. 0000337356 014					
		00014040605622074661					
		002601002209200000337356					
		COTA RAMIREZ NADIA BEATRIZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,648.71			
		2037357FACTURA NO EX9391 EX9427PEDID Ref. 0000337357 002					
		00002040700480528415					
		002601002209200000337357					
		CUEVA MARTINEZ LUIS DANIEL					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,920.00			
		2037358FACTURA NO 1149942PEDIDO NO Ref. 0000337358 030					
		00030040900014085921					
		002601002209200000337358					
		DAMKEN FISCHER OSCAR MANUEL					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,969.16			
		2037359FACTURA NO LPCXC30616 LPCXC30 Ref. 0000337359 002					
		00002744700629075070					
		002601002209200000337359					
		DIEGAS SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,117.22			
		2037360FACTURA NO LP97830PEDIDO NO Ref. 0000337360 002					
		00002040001171167512					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209200000337360					
		DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL DE					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER		82,115.74			
		2037361FACTURA NO RP1905029 RP190834 Ref. 0000337361 106					
		00106180000147670256					
		002601002209200000337361					
		ECOLAB S DE RL DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,750.00			
		2037362FACTURA NO 1150371PEDIDO NO Ref. 0000337362 014					
		00014041566962523127					
		002601002209200000337362					
		ESPINOZA TAMARIZ JOSE ABRAHAM					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		291,841.32			
		2037363FACTURA NO 2220686045 2220799 Ref. 0000337363 021					
		00021180040621924068					
		002601002209200000337363					
		EXPEDIA LODGING PARTNER SERVIC					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,623.00			
		2037364FACTURA NO BP41103 BP42166PED Ref. 0000337364 002					
		00002580650466028918					
		002601002209200000337364					
		FOOD SERVICES DE MEXICO SA DE					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,458.24			
		2037365FACTURA NO F1127561 F1127568 Ref. 0000337365 072					
		00072041004913588712					
		002601002209200000337365					
		FRUTAS Y VERDURAS ZIRACUA SA D					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,535.81			
		2037366FACTURA NO PZ163729 PZ164267 Ref. 0000337366 002					
		00002040436100869197					
		002601002209200000337366					
		GAS MENGUC SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,733.50			
		2037367FACTURA NO CNI90640 CNI90641P Ref. 0000337367 072					
		00072680002481531955					
		002601002209200000337367					
		INDUSTRIAS COR SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,630.40			
		2037368FACTURA NO A4161PEDIDO NO 10 Ref. 0000337368 072					
		00072040006547721973					
		002601002209200000337368					
		JORGE BALTAZAR RIOS REYES					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,641.61			
		2037369FACTURA NO LPAFCRJ18602PEDIDO Ref. 0000337369 072					
		00072040004450084275					
		002601002209200000337369					
		LACTEOS LA JOLLA SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,450.00			
		2037370FACTURA NO A138PEDIDO NO 114 Ref. 0000337370 072					
		00072040008624477041					
		002601002209200000337370					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOPEZ BEDOLLA VERONICA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2037371FACTURA NO A1191PEDIDO NO 10 Ref. 0000337371 036 00036180500121510436 002601002209200000337371		621,522.06			
		LUIS HUMBERTO MONTANO GARCIA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2037372FACTURA NO 1150043PEDIDO NO Ref. 0000337372 014 00014040566902350131 002601002209200000337372		6,713.00			
		MONTOYA LOPEZ ALEYDA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037373FACTURA NO LPZ59612PEDIDO NO Ref. 0000337373 072 00072040005779453625 002601002209200000337373		2,300.86			
		MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN 2037374FACTURA NO 1150017PEDIDO NO Ref. 0000337374 110 00110180000776447105 002601002209200000337374		3,263.00			
		OPEN TABLE INC					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037375VM200 SERVICIO DE LIMPIEZA 28 Ref. 0000337375 072 00072040002832362229 002601002209200000337375		812.00			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037376FACTURA NO OSR641PEDIDO NO 1 Ref. 0000337376 072 00072040002832362229 002601002209200000337376		1,044.00			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037390FACTURA NO OSR639 OSR642PEDID Ref. 0000337390 072 00072040002832362229 002601002209200000337390		7,308.00			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037391FACTURA NO OSR419PEDIDO NO 1 Ref. 0000337391 072 00072040002832362229 002601002209200000337391		2,552.00			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037392OVR315FACTURA NO OVR315PEDIDO Ref. 0000337392 072 00072040002832362229 002601002209200000337392		14,830.39			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037393FACTURA NO MMT3235PEDIDO NO Ref. 0000337393 072 00072040002832362229 002601002209200000337393		5,398.00			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJ					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037394FACTURA NO A46 A54 A59PEDIDO Ref. 0000337394 072 00072040006970494039 002601002209200000337394 PEREZ COTA JORGE ARMANDO		4,532.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2037395FACTURA NO PLS991PEDIDO NO 1 Ref. 0000337395 021 00021040040629809908 002601002209200000337395 PLS PROFESSIONAL LAUNDRY SERVI		8,377.52			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2037396FACTURA NO CF55264 CF55265PED Ref. 0000337396 002 00002180650337520961 002601002209200000337396 PROEPTA SA DE CV		59,204.06			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2037397FACTURA NO A38351 A38353PEDID Ref. 0000337397 002 00002040001172182282 002601002209200000337397 RODRIGUEZ ARIAS JOSE FELIX		8,010.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037398FACTURA NO FCR2058PEDIDO NO Ref. 0000337398 072 00072041002676835814 002601002209200000337398 SALAZAR COTA NICOLAS		18,444.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2037399FACTURA NO A11409PEDIDO NO 1 Ref. 0000337399 014 00014040655092082961 002601002209200000337399 SERGIO EDUARDO RUIZ VILLARREAL		680.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2037400FACTURA NO FEAB2111517 FEAB21 Ref. 0000337400 002 00002180087005054060 002601002209200000337400 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		59,194.37			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2037401FACTURA NO 8424217251 8424217 Ref. 0000337401 072 00072041002271007296 002601002209200000337401 COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE		75,550.33			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2037402FACTURA NO DM376278PEDIDO NO Ref. 0000337402 002 00002840700375200022 002601002209200000337402 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		5,301.51			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2037403FACTURA NO 1150367PEDIDO NO Ref. 0000337403 014 00014040605842434159 002601002209200000337403 VALENZUELA PAZOS MARTIN ENRIQU		31,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,928.00			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2037404FACTURA NO 8985 8986 8987 898 Ref. 0000337404 072				
		00072040005729745451				
		002601002209200000337404				
		VILLARREAL GONZALEZ JOSE LUIS				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,839.96		187,094.85
		2037405FACTURA NO P164000 P164948 P1 Ref. 0000337405 014				187,094.85
		00014041655055436919				
		002601002209200000337405				
		ZACATRAPO SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200,000.00	
		0260922Barrido Cuenta Ref. 0158643442 072				
		00072040002832362229				
		8846APR2202209261910031017				
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200,000.00	
		0260922Barrido Cuenta Ref. 0158647287 072				
		00072040002832362591				
		8846APR2202209261910035312				
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFINAMEX			300,000.00	
		0567716 RETIRO Ref. 0158766895 616				
		BANCO A TERCERO				
		2022092690616040959567716				
		FINAMEX				
26/SEP	26/SEP	P14 AMERICAN EXPRESS		6,750.00		
		REF:00000376694611391000 CIE:0081306 Ref. GUIA:1306569				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,713.60		
		2675868FACTURA NO 1150638PEDIDO NO Ref. 0000975868 014				
		00014040605642109943				
		002601002209260000975868				
		AMANDA PERALTA MORA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		32,258.00		
		2675869FACTURA NO B6373PEDIDO NO 10 Ref. 0000975869 030				
		00030040900018545276				
		002601002209260000975869				
		BIO GREEN BCS S DE RL DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN		1,074.04		
		2675870FACTURA NO 577 578PEDIDO NO Ref. 0000975870 136				
		00136040729926800175				
		002601002209260000975870				
		BOJORQUEZ SANTIAGO PATRICIA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,626.10		
		2675871FACTURA NO 57PEDIDO NO 10682 Ref. 0000975871 014				
		00014040655091538908				
		002601002209260000975871				
		BRAVO GARCIA VIRIDIANA LETICIA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,112.64		
		2675872FACTURA NO B104583 B104586PED Ref. 0000975872 072				
		00072045006396367282				
		002601002209260000975872				
		CABO WINES SA DE CV				

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2675873FACTURA NO 545 546 547PEDIDO Ref. 0000975873 044 00044040118056737989 002601002209260000975873 CAMACHO OROZCO FRANCISCO RODOL		5,346.04			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2675874FACTURA NO 1150635PEDIDO NO Ref. 0000975874 014 00014040568122330227 002601002209260000975874 CAPA NAJERA ITALIA MARION ANTO		2,006.46			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2675875FACTURA NO F0119147 F0119148 Ref. 0000975875 002 00002040096200057359 002601002209260000975875 CARLOS ARAMBURO SA DE CV		56,834.98			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2675876FACTURA NO FJ50534 FJ50758 FJ Ref. 0000975876 072 00072580004294180222 002601002209260000975876 CARNES PREMIUM XO SA DE CV		19,063.12			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2675877FACTURA NO D101PEDIDO NO 106 Ref. 0000975877 044 00044180001024603928 002601002209260000975877 CASA CONSTRUCTORA LOMA DE CANT		156,661.38			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2675878FACTURA NO CAR2257PEDIDO NO Ref. 0000975878 002 00002040001171526506 002601002209260000975878 CHAVEZ RAMIREZ JORGE JAVIER		4,375.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2675879FACTURA NO 344 345 346 347PED Ref. 0000975879 058 00058580558389700197 002601002209260000975879 COBA IMPULSORA INDUSTRIAL SA D		345,528.92			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2675880FACTURA NO 1150405PEDIDO NO Ref. 0000975880 014 00014040605622074661 002601002209260000975880 COTA RAMIREZ NADIA BEATRIZ		8,460.01			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2675881FACTURA NO EX9532 EX9534 EX95 Ref. 0000975881 002 00002040700480528415 002601002209260000975881 CUEVA MARTINEZ LUIS DANIEL		54,607.84			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2675882FACTURA NO 1150626PEDIDO NO Ref. 0000975882 030 00030040900014085921 002601002209260000975882 DAMKEN FISCHER OSCAR MANUEL		19,314.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER		1,229.60			

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2675883FACTURA NO RP1909713PEDIDO NO Ref. 0000975883 106 00106180000147670256 002601002209260000975883 ECOLAB S DE RL DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	53,940.00			
			2675884FACTURA NO LP8743PEDIDO NO 1 Ref. 0000975884 002 00002040096200012417 002601002209260000975884 EQUIPOS ESPECIAL DE SEGURIDAD				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	22,118.73			
			2675885FACTURA NO F1129665 F1130996 Ref. 0000975885 072 00072041004913588712 002601002209260000975885 FRUTAS Y VERDURAS ZIRACUA SA D				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	31,552.00			
			2675886FACTURA NO 1151046PEDIDO NO Ref. 0000975886 014 00014040605825620689 002601002209260000975886 ISAAC GASTELUM PEREZ				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,063.00			
			2675887FACTURA NO CNI91223 CNI91224P Ref. 0000975887 072 00072680002481531955 002601002209260000975887 INDUSTRIAS COR SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	258,977.72			
			2675888FACTURA NO 1150839PEDIDO NO Ref. 0000975888 014 00014180605714299285 002601002209260000975888 JUAN ANDRES ARANGUREN ZUNZUNEG				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	82,324.77			
			2675889FACTURA NO 0991322822 0991322 Ref. 0000975889 002 00002180650490359985 002601002209260000975889 KONE MEXICO SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,060.00			
			2675890FACTURA NO NN0000000000000000 Ref. 0000975890 002 00002320056700003055 002601002209260000975890 LUIS OUSSET R SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	504.60			
			2675891FACTURA NO PC438PEDIDO NO 10 Ref. 0000975891 014 00014040606237834907 002601002209260000975891 MORENO PAZ ALEJANDRO				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	24,360.00			
			2675892FACTURA NO 2753 2865PEDIDO NO Ref. 0000975892 021 00021040009318044617 002601002209260000975892 MORENO SOTO JESUS MANUEL				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,971.00			
			2675893FACTURA NO LPZ60003PEDIDO NO Ref. 0000975893 072				

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040005779453625					
		002601002209260000975893					
		MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,559.94			
		2675894FACTURA NO 155PEDIDO NO 1068 Ref. 0000975894 014					
		00014650605659956702					
		002601002209260000975894					
		PANDURO ALVAREZ SONIA GUADALUP					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,041.00			
		2675895FACTURA NO A63 A64PEDIDO NO Ref. 0000975895 072					
		00072040006970494039					
		002601002209260000975895					
		PEREZ COTA JORGE ARMANDO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,137.83			
		2675896FACTURA NO LAP65808PEDIDO NO Ref. 0000975896 014					
		00014041655040789493					
		002601002209260000975896					
		PLASTICOS Y SUMINISTROS DEL PA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,132.00			
		2675897FACTURA NO PLK 2451 PLK2459 P Ref. 0000975897 002					
		00002040054575680040					
		002601002209260000975897					
		PLASTIK MAS S RL DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,836.00			
		2675898FACTURA NO 1150824PEDIDO NO Ref. 0000975898 014					
		00014040567251463082					
		002601002209260000975898					
		REGALADO BLANCO MIGUEL					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,450.00			
		2675900FACTURA NO A11703 A11717 A117 Ref. 0000975900 014					
		00014040655092082961					
		002601002209260000975900					
		SERGIO EDUARDO RUIZ VILLARREAL					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,109.60			
		2675901FACTURA NO 8424217256 8424226 Ref. 0000975901 072					
		00072041002271007296					
		002601002209260000975901					
		COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,707.83			
		2675902FACTURA NO EST7068725 EST7079 Ref. 0000975902 014					
		00014680655031809714					
		002601002209260000975902					
		TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,619.99			
		2675903FACTURA NO L10714PEDIDO NO 1 Ref. 0000975903 002					
		00002180032643722660					
		002601002209260000975903					
		TENDENCIA GASTRONOMICA SA DE C					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,894.01			
		2675904FACTURA NO DM375955 DM375956 Ref. 0000975904 002					
		00002840700375200022					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209260000975904					
		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,540.00			
		2675905FACTURA NO F1892PEDIDO NO 10 Ref. 0000975905 137					
		00137730103489214230					
		002601002209260000975905					
		TORRENO JIMENEZ LAURA JOHANA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,240.00			
		2675906FACTURA NO 2038PEDIDO NO 106 Ref. 0000975906 072					
		00072040003604674047					
		002601002209260000975906					
		VERDUGO VERGARA JORGE ALEJANDR					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,126.38			
		2675907FACTURA NO P165485 P165486 P1 Ref. 0000975907 014					
		00014041655055436919					
		002601002209260000975907					
		ZACATRAPO SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,456.23			
		FACTURA NO FAC369 FAC370 FAC3BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,381.00			
		FACTURA NO FE17996 FE18064 FEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,831.98			
		FACTURA NO 6437 6460PEDIDO NOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.53			
		FACTURA NO 254VCSJCR9473PEDIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,255.05			
		FACTURA NO FP91967894PEDIDO NBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,811.93			
		FACTURA NO FP92018383PEDIDO NBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,755.10			
		FACTURA NO 1150675PEDIDO NO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,799.50			
		FACTURA NO DLP5403217811 DLP5BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,710.81			
		FACTURA NO B6000798927PEDIDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,649.99			
		FACTURA NO LAPCFDI9684PEDIDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,466.00			
		FACTURA NO 1150770PEDIDO NO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00447021					

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO FE1130081PEDIDO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		4,141.20			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO LPE11316 LPE11518 BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		22,028.40			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 1150534PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		50,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO ALAMA 11507162932366BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		44,443.66			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 489PEDIDO NO 1069BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		4,784.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO C8897PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		59,812.26			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO A1211PEDIDO NO 10BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		33,489.20			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO GXCSORIANAPEDIDO NBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		64,981.45			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO LOM2263PEDIDO NO BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		3,480.00			
26/SEP	26/SEP	P14 SAT REF:04224M3U310036218445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1308153		461,933.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO FDIRANEXO3978PEDIDBMRCASH Ref. REFBNTC00447021		8,996.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NO 23PEDIDO NO 10688BMRCASH Ref. REFBNTC00447021		2,436.00			
26/SEP	26/SEP	P14 SAT REF:04224M3V540036213435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1314929		252,192.00		106,831.43	106,831.43
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280922Barrido Cuenta Ref. 0163237662 072 00072040002832362591 8846APR1202209281912720077 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV			790,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280922Barrido Cuenta Ref. 0163237663 072 00072040002832362229 8846APR1202209281912720079 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE CV			500,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFINAMEX 0569153 RETIRO Ref. 0163288037 616 BANCO A TERCERO			300,000.00		

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022092890616040959569153 FINAMEX					
28/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		360,355.11			
		0202218NOMINA QNA 18 Ref. 2423710726					
28/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		658,128.26		678,348.06	1,696,831.43
		0202218NOMINA QNA 18 Ref. 2423711603					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		202,426.17			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE Ref. BC 4206138543					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		299,877.19			
		OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA SA DE Ref. BC 4206138543					
29/SEP	29/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			5,913.69	181,958.39	181,958.39
		0000000 Ref. 2423711393					
30/SEP	30/SEP	W53 COMISION SWIFT		5,133.15			
		SICOCO SEP220101922963000000255.00USD Ref. MSG 51					
30/SEP	30/SEP	W54 IVA COM. SWIFT		821.30		176,003.94	176,003.94
		SICOCO SEP220101922963000000255.00USD Ref. MSG 51					

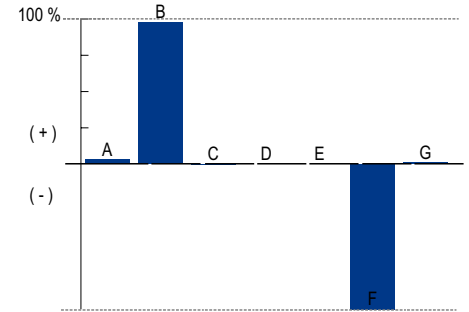
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,129,337.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	328
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,718,784.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	586,556.50	3.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,718,784.63	97.85%	B
Comisiones (-)	-5,133.15	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,129,337.19	-100.00%	F
Saldo Final	176,003.94	0.92%	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	0101922963
No. Cliente	47810422

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001019229637 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101922963
No. Cliente	47810422

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	0101922963
No. Cliente	47810422

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



Folio Fiscal:

2FEB360B-EA2A-4C54-AE5E-8F21C569AB16

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZMVpSm9QX4JnlaVdzwjgRWbGS/bmzmlzv72vxK8F1tf1eTytUSyL5MjDstz9Dc5PMsALLtPNGBNcAjSD0MBk0OqU
zylMBDuVjrXTFwReEJtpXeKynTvwsSn5lrqCEiqUZd95oVIVLY1SewShNNBVVhFyMK5WawKFnVr64ocOEGNnKX6
UCci3xKAeXunFUWZgDrpcLpAYjOzleNG3FDPwHS41mcNOrqzR65TBzrwjRDtb4zD6H4IWNF3z4sxpOgNwgLMP
OvW7jIB3DmeT9wMtydEnKAEQUxxBjyYZ6XtTn7+KY+RtTdavw2KH+nylTIVJz++0C9sIM8PUSSIZrZGHVw==

Sello SAT

Mg4yWpZibBxEDWOBrsIq08EQ2ZkA6rT9vWRIUfCpKRKyw/jKwiDfLmluPkVoaf5cGLh3rzMrblHab9oGi5FDOSWg
YAJUglEUscWnt+XFkielrBqxOW15+XF9GMNENmZAWLy8Ggf5UohoKE/4Xnb+YqwsasuzG2PaOhtAtacth0edb4z
azLWnH8YSETLR9G05Q+7BM2bVE4D5vbpQww1bsdT7Yhw+rKh6mwnFaBaTL47AqaT0S1jQRBFV5L2vqJ+FObx
OeDlz9ENcyRm6oHngRc1cWJJpuXbn5No9LU9v4tKgvtqO1Xt1x0NMKZ4Z3XZQKLoT3cm5Sg/103uN2DTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T07:10:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FEB360B-EA2A-4C54-AE5E-8F21C569AB16|2022-10-01T07:10:31|ZMVpSm9QX4JnlaVdzwjgRWbGS/bmzmlzv72vxK8F1tf1eTytUSyL5MjDstz9Dc5PMsALLtPNGBNcAjSD0MBk0OqUzylMBDuVjrXTFwReEJtpXeKynTvwsSn5lrqCEiqUZd95oVIVLY1SewShNNBVVhFyMK5WawKFnVr64ocOEGNnKX6UCci3xKAeXunFUWZgDrpcLpAYjOzleNG3FDPwHS41mcNOrqzR65TBzrwjRDtb4zD6H4IWNF3z4sxpOgNwgLMPovW7jIB3DmeT9wMtydEnKAEQUxxBjyYZ6XtTn7+KY+RtTdavw2KH+nylTIVJz++0C9sIM8PUSSIZrZGHVw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 01:46:37

"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