



Fecha de consulta

16/07/2021 5:41:36 PM

No. Contrato

00573078

Nombre del Cliente

BAJA P K SA DE CV

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0111999427

Alias: BAJA PK MXP

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 16/07/2021

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213520 002 0000017PAGO F 37366 63245 26789 45721	-1,091.99		119,455.71
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213519 002 0000016PAGO F 28024 28049	-3,661.36		120,547.70
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213518 002 0000015PAGO F 4686	-1,080.00		124,209.06
15	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000213517 137 0000014PAGO F AAA199D2	-15,503.87		125,289.06
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000213516 021 0000013PAGO F AAA18945	-11,432.62		140,792.93
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213515 002 0000012PAGO F 1309	-4,323.61		152,225.55
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213514 002 0000011PAGO F 95048	-3,857.26		156,549.16
15	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000213512 036 0000010PAGO F 2575	-5,583.60		160,406.42
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213511 002 0000009PAGO F 5215 5237	-7,392.60		165,990.02
15	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000213510 072 0000008PAGO F 1673	-29,842.32		173,382.62
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213509 002 0000007PAGO F 8BBDEEE3	-36,763.20		203,224.94
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213508 002 0000006PAGO F 534478	-5,113.80		239,988.14
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213507 002 0000005PAGO F 29157	-16,352.00		245,101.94
15	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000213506 044 0000004PAGO F 1403 1404	-6,000.00		261,453.94
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000213505 002 0000003PAGO F 135464	-2,315.93		267,453.94
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000213504 030 0000002PAGO F 1291	-3,888.00		269,769.87
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000213503 021 0000001PAGO F 745	-44,064.00		273,657.87
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 ABONO F 12806 BMRCASH	-6,426.00		317,721.87
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 5988 BMRCASH	-3,617.62		324,147.87
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 452 BMRCASH	-8,579.00		327,765.49
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 3890 BMRCASH	-6,469.20		336,344.49
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 9149 BMRCASH	-39,200.00		342,813.69



Fecha de consulta

01/07/2021 2:07:44 PM

No. Contrato

00573078

Nombre del Cliente

BAJA P K SA DE CV

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0111999427

Alias: BAJA PK MXP

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 01/07/2021

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24/06/2021	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000668582 044 0000028PAGO F 9533	-5,184.00		127,515.08
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668581 002 0000027PAGO F 1205 1223	-30,621.44		132,699.08
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668580 002 0000026PAGO F 94689	-6,902.06		163,320.52
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668579 002 0000025PAGO F 534441	-8,196.34		170,222.58
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668578 002 0000024PAGO F 4053	-3,024.00		178,418.92
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668577 002 0000023PAGO F 45771	-1,010.43		181,442.92
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000668576 072 0000022PAGO F 2869	-67,098.24		182,453.35
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000668575 072 0000021PAGO F 2897	-31,924.80		249,551.59
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000668574 058 0000020PAGO F 15153 15209 15266 15276	-4,197.85		281,476.39
24/06/2021	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000668573 014 0000019PAGO F 5261	-660.96		285,674.24
24/06/2021	SPEI ENVIADO HSBC / 0000668572 021 0000018PAGO F E680	-18,462.49		286,335.20
24/06/2021	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000668570 014 0000017PAGO F 1119	-12,180.00		304,797.69
24/06/2021	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000668569 044 0000016PAGO F 1393 1395	-5,625.01		316,977.69
24/06/2021	SPEI ENVIADO HSBC / 0000668568 021 0000015PAGO F 731	-50,490.00		322,602.70
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668567 002 0000014PAGO F 24796 24797	-5,231.60		373,092.70
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668566 002 0000013PAGO F 35242	-22,042.89		378,324.30
24/06/2021	SPEI ENVIADO CIBANCO / 0000668565 143 0000012PAGO F 13114	-2,281.08		400,367.19
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668564 002 0000011PAGO F 232	-1,735.20		402,648.27
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668563 002 0000010PAGO F 4625	-2,160.00		404,383.47
24/06/2021	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000668562 030 0000009PAGO F 1266 1267 1277	-5,097.60		406,543.47
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668561 002 0000008PAGO F 1596	-216.00		411,641.07
24/06/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000668560 002 0000007PAGO F 1599	-32,589.00		411,857.07



Fecha de consulta 01/06/2021 11:03:21 AM No. Contrato 00573078  
 Nombre del Cliente BAJA P K SA DE CV

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 0111999427 Alias: BAJA PK MXP

Divisa: MXP Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 01/06/2021

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 4478 4521 4522 BMRCASH	-12,441.60		103,795.39
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 12649 688 89 760 79 817 BMRCASH	-9,837.00		116,236.99
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 353 358 BMRCASH	-11,854.28		126,073.99
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 119996 120275 BMRCASH	-2,526.05		137,928.27
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 91486 793 794 810 BMRCASH	-20,633.40		140,454.32
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 2022 2023 BMRCASH	-7,128.00		161,087.72
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 2951421 BMRCASH	-680.40		168,215.72
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 1337 BMRCASH	-2,106.00		168,896.12
27/05/2021	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00573078 PAGO F 92890 BMRCASH	-1,800.00		171,002.12
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422161 002 0000022PAGO F 27481 487 488 498	-7,014.60		172,802.12
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422160 002 0000021PAGO F 1124 1125 1126	-15,373.58		179,816.72
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422159 002 0000020PAGO F 4526	-4,104.00		195,190.30
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422158 002 0000019PAGO F 78255 78277	-2,857.20		199,294.30
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422157 002 0000018PAGO F 93836	-4,651.34		202,151.50
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422156 002 0000017PAGO F 34782 34785	-18,472.37		206,802.84
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422155 002 0000016PAGO F 5030	-3,893.40		225,275.21
27/05/2021	SPEI ENVIADO HSBC / 0000422154 021 0000015PAGO F 726	-95,472.00		229,168.61
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000422153 058 0000014PAGO F 14194	-839.68		324,640.61
27/05/2021	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000422152 044 0000013PAGO F 1382 1384	-6,250.00		325,480.29
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422151 002 0000012RESTO F CD38 HON QUIROGA	-40,000.00		331,730.29
27/05/2021	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000422150 036 0000011PAGO F 2505	-9,061.20		371,730.29
27/05/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000422149 002 0000010PAGO F 41343	-3,325.23		380,791.49