



OPERADORA HOTELERA AMALUM SA DE CV
ALHAMBRA 314 4
PORTALES SUR
BENITO JUAREZ
CIU MEXICO CP 03300

DOMICILIO FISCAL
ALHAMBRA 314 4
PORTALES SUR
BENITO JUAREZ CIU CP 03300

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0113007774
No. de Cliente	C2411811
R.F.C	OHA190402686
No. Cuenta CLABE	012180001130077742

SUCURSAL : 1841 EMPRESAS BOSQUES DE LAS LOMAS
DIRECCION: BOSQUES DE RADIATAS 34 COL. BOSQUES DE LAS LOMAS MEX
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,476,828.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,476,828.33
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		43,807.06
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		381,958.14
Saldo de Operación Inicial		381,958.14
Depósitos / Abonos (+)	69	7,006,656.42
Retiros / Cargos (-)	182	6,159,494.79
Saldo Final (+)		1,229,119.77
Saldo de Operación Final		1,229,119.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
02/SEP	02/SEP	172 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			67,351.01		
02/SEP	02/SEP	173 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		1,616.41			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		258.63			
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			71,092.92		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		1,706.22			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		273.00			
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			49,147.40		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		1,179.52			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		188.73			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00340375			5,000,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0062423FAC FOLIO A223950 Ref. 000139334 072 00072691005901942625 002601001909030000139334 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON		8,767.92			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0062423FAC FOLIO A224234 Ref. 000145507 072 00072691005901942625 002601001909030000145507 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON		39,455.64			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020919PAGO 21 SUMINISTRO DE CARNICOS Ref. 000145750 072 00072691004599430715 002601001909030000145750 ATLANTIC MEAT DE MEXICO		11,021.16			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020919PAGO 12 SUMINISTRO DE AGUA EMB Ref. 000145757 021 00021180040271281643 002601001909030000145757 CORPORACION DE IMPORT Y EXPOR		3,724.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020919PAGO 19 SUMINISTRO FRUTAS Y VE Ref. 000145760 014 00014691655066053854 002601001909030000145760 DISTRUBUIDORA DE PERECEDEROS P		10,405.31			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001381PAGO 2 SUMINISTRO CAFE MOLIDO Ref. 000145762 072 00072691002653141719 002601001909030000145762 FRANCISCO XAVIER MURILLO TRUJI		3,225.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020919PAGO 5 SUMINISTRO DE TORTILLAS Ref. 000145765 021 00021695064175623988		2,767.00			

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909030000145765 JOSE HONORIO CETZ SANTIAGO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020919PAGO 12 ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 000145766 002 00002694461500694082 002601001909030000145766 RICARDO ADALBERTO ROMERO ISLAS		3,913.84			
02/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020919PAGO 18 SUMINISTRO DE ABARROTE Ref. 000145768 072 00072580010073637870 002601001909030000145768 SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL		11,642.69			
02/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0020919PAGO 1 POR SERVICIO DE DJ Ref. 000145770 132 00132180000063032939 002601001909030000145770 CRIMINAL MUSIC SA DE CV		10,000.00			
02/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020919ADMON PERSONAL 1A QUINCENA AGO Ref. 000145772 014 00014180655061092240 002601001909030000145772 ZUMBY SERVICIOS PROFESIONALES		283,959.50		5,175,444.90	5,481,047.09
03/SEP	03/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			8,765.00		
03/SEP	03/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		210.36			
03/SEP	03/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		33.66			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			5,853.01		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		140.47			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		22.48			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030919PAGO COMPRA EXTRACTOR WEG MEDI Ref. 000160516 014 00014694605979796019 002601001909030000160516 JAQUELINE DE LOS ANGELES HDZ		2,530.31			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0030919PAGO 1 ADECUACIONES HOTEL CORA Ref. 000236620 646 00646180111180009262 002601001909030000236620 MUTA99 SA DE CV		1,030,927.84		4,156,197.79	4,156,197.79
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			74,894.25		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		1,797.45			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		287.59			

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174173420 Ref. 174173420					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			13,774.20		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		330.57			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		52.89			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			1,140.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		19.38			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		3.10			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919PAGO 2 POR DIÑEÑO DE BRANDING Ref. 000342421 021 00021180040587141558 002601001909040000342421 ESTUDIO SAVVY S DE RL DE CV		66,729.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0001274PAGO ANTICIPO TRABAJOS DE PAIS Ref. 000353502 036 00036180500316049783 002601001909040000353502 PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ		696,000.00		3,480,786.26	3,480,786.26
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			26,430.30		
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		634.31			
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		101.49			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			4,756.61		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		114.15			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		18.26			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			5,938.82		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		18.00			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		2.88		3,517,022.90	3,517,022.90
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			7,839.00		
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		188.13			
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		30.10			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		136,000.00			

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ANTICIPO COMPRA DE COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00594822					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,767.92			
			0062423FAC FOLIO A224850 Ref. 000639961 072 00072691005901942625 002601001909090000639961					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,410.17			
			0060919PAGO 5 SERVICIO DE LAVANDERIA Ref. 000641505 014 00014694655047284283 002601001909090000641505					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,446.00			
			0060919PAGO 20 SUMINISTRO FRUTAS Y VE Ref. 000641702 014 00014691655066053854 002601001909090000641702					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,998.20			
			0060919PAGO 13 SUMINISTRO AGUA EMBOTE Ref. 000641740 021 00021180040271281643 002601001909090000641740					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,968.00			
			0060919PAGO 19 SUMINISTRO DE ABARROTE Ref. 000641765 072 00072580010073637870 002601001909090000641765					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,500.98			
			0060919PAGO 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 000641884 002 00002694461500694082 002601001909090000641884					
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,125.00			
			PAGO 10 SUMINISTRO DE AGUACATEBMRCASH Ref. REFBNTC00594822					
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,505.00			
			PAGO 14 PESCADOS Y MARISCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00594822					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,869.00			
			0060919PAGO 6 SUMINISTRO DE TORTILLA Ref. 000641940 021 00021695064175623988 002601001909090000641940					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,666.32			
			0060919PAGO 12 VINOS Y LICORES Ref. 000641950 002 00002694700049164747 002601001909090000641950					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,729.86		3,311,657.22	3,311,657.22
			0060919COMPRA DE TERMOSTATO FREID Ref. 000641968 014 00014694605979796019					

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909090000641968 JAQUELINE DE LOS ANGELES HDZ					
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			16,963.45		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		407.12			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		65.14			
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			11,106.88		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		266.56			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		42.65			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			23,418.20		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		562.03			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		89.92			
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			6,771.00		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		162.50			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		26.00			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			3,670.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		88.08			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		14.09			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			2,030.50		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		33.05			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		5.29			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1125			987.40		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090919PAGO ANTICIPO COMPRA MUEBLES E Ref. 000741363 072 00072180002621221334 002601001909090000741363 BAKAN DESIGN SA DE CV		794,229.38		2,580,612.84	2,580,612.84
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			12,986.87		
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		311.68			

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174173420 Ref. 174173420					
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		49.87			
		174173420 Ref. 174173420					
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			725,705.51		
		144173420 Ref. 144173420					
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		17,416.93			
		174173420 Ref. 174173420					
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2,786.71			
		174173420 Ref. 174173420					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		35,077.27			
		0062423FAC FOLIO A225253 Ref. 000794241 072					
		00072691005901942625					
		002601001909100000794241					
		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		253,760.00		3,009,902.76	3,009,902.76
		ANTICIPO COMPRA EQUIPO DE GYM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00594822					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			107,908.05		
		144173420 Ref. 144173420					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		2,589.77			
		174173420 Ref. 174173420					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		414.36			
		174173420 Ref. 174173420					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,650.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		3,124,436.78	3,124,436.78
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			11,645.53		
		144173420 Ref. 144173420					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		279.48			
		174173420 Ref. 174173420					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.72			
		174173420 Ref. 174173420					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			9,880.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		237.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
12/SEP	12/SEP	P14 NOVABOX S DE RL DE C G		6,202.29			
		REF:0000000501206237254 CIE:0937851 Ref. UIA:4843520					
12/SEP	12/SEP	P14 CORPORACION NOVAVISI G		2,754.25		3,136,406.83	3,136,406.83
		REF:0000000501206237254 CIE:0084624 Ref. UIA:0019052					
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			48,423.24		
		144173420 Ref. 144173420					
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		1,162.12			

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174173420 Ref. 174173420					
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		185.94			
		174173420 Ref. 174173420					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,748.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			50.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,920.00			
		0130919PAGO 2 SUMINISTRO AGUA DE MANA Ref. 000355258 002					
		00002180701052664381					
		002601001909130000355258					
		GRUPO FEROMO SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		PAGO 5 SERV DE FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00594822					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,232.65			
		0130919PAGO 6 SERVICIO DE LAVANDERIA Ref. 000358859 014					
		00014694655047284283					
		002601001909130000358859					
		LIMPIEZA CON CIENCIA SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,844.00			
		0130919PAGO 4 LIMPIEZA DE SARGAZO DE Ref. 000359790 021					
		00021695040605465876					
		002601001909130000359790					
		NICOLAS TOMA DIEGO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,687.72			
		0062423FAC FOLIO A225610 Ref. 000360714 072					
		00072691005901942625					
		002601001909130000360714					
		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		278,378.34			
		0130919ADMN PERSONAL 2A QUINCENA AGO Ref. 000363145 014					
		00014180655061092240					
		002601001909130000363145					
		ZUMBY SERVICIOS PROFESIONALES					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,438.58			
		PRESTAMO TEMPORAL SEP 13 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00594822					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,668.66			
		PAGO 1 SUMI VINOS Y LICORES BMRCASH Ref. REFBNTC00594822					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,392.50		2,788,292.39	2,788,292.39
		0000631COMPRA DE BOTAS PARA CONSTRUCC Ref. 000370320					
		014					

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014694655061904662					
		002601001909170000370320					
		SOLUCIONES INTEGRALES LEON EST					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,691.40		
		9976694AMEXCO SE 9359976694 Ref. 005763977 002					
		00002180002346330664					
		2C734E549CF243AD					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
17/SEP	17/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			7,965.69		
		144173420 Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		191.17			
		174173420 Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.59			
		174173420 Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		417.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			202.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			26,254.50		
		144173420 Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		630.10			
		174173420 Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		100.82			
		174173420 Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,191.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			39,756.66		
		144173420 Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		954.13			
		174173420 Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		152.66			
		174173420 Ref. 174173420					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		1.63			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 9976611AMEXCO SE 9359976611 Ref. 005791273 002 00002180002346330664 2C734E57B23271E6 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			844.00		
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 006700110001263221245216 BMRCASH Ref. REFBNTC00594822		42,241.00		2,849,197.36	2,849,197.36
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 9976611AMEXCO SE 9359976611 Ref. 005105814 002 00002180002346330664 2C738B75BCB73915 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,367.47		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 9976694AMEXCO SE 9359976694 Ref. 005118166 002 00002180002346330664 2C738B61034254E8 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			21,524.16		
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			47,053.55		
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		1,129.27			
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		180.68			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			894.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		21.45			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		3.43			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			16,751.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		36.00			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		5.76			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0180919PAGO 2 ADECUACIONES HOTEL CORA Ref. 000656281 646 00646180111180009262 002601001909180000656281 MUTA99 SA DE CV		340,206.19			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0062423FAC FOLIO A226180 Ref. 000659754 072		35,071.68			
18/SEP	18/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0062423FAC FOLIO A226180 Ref. 000659754 072			35,071.68		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0059929PAGO COMPRA DE LUMINARIAS COLG Ref. 000660819 002		3,754.05			
18/SEP	18/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			3,754.05	2,595,204.76	2,595,204.76

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0059929PAGO COMPRA DE LUMINARIAS COLG Ref. 000660819 002					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		142,981.02			
		0008216PAGO ANTICIPO COMPRA MOBILIARI Ref. 000772124 072					
		00072180002621221334					
		002601001909200000772124					
		BAKAN DESIGN SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		290,675.70		2,161,548.04	2,161,548.04
		0008218PAGO ANTICIPO COMPRA MOBILIARI Ref. 000772261 072					
		00072180002621221334					
		002601001909200000772261					
		BAKAN DESIGN SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			10,950.94		
		144173420 Ref. 144173420					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		262.82			
		174173420 Ref. 174173420					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		42.05			
		174173420 Ref. 174173420					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		35,071.68			
		0062423FAC FOLIO A226180 Ref. 000799813 072					
		00072691005901942625					
		002601001909200000799813					
		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON					
20/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,087.00		
		C07 Ref. 65507456082					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0		309,278.35			
		0200919PAGO 3 ADECUACIONES HOTEL CORA Ref. 000837825 646					
		00646180111180009262					
		002601001909200000837825					
		MUTA99 SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,999.00			
		0200919PAGO 21 SUMINISTRO FRUTAS Y VE Ref. 000905101 014					
		00014691655066053854					
		002601001909200000905101					
		DISTRUBUIDORA DE PERECEDEROS P					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,935.96			
		0200919PAGO 20 SUMINISTRO DE ABARROTE Ref. 000905959 072					
		00072580010073637870					
		002601001909200000905959					
		SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		PAGO SEGURIDAD 1A QUINC SEP 19BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00594822					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0000205PAGO 4 SERV INTERNET SEP 19 Ref. 000909611 072					
		00072691006696840345					
		002601001909200000909611					
		WEB SURFING COMUNICACION					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,403.65			
		0200919PAGO 22 SUMINISTRO DE CARNICOS Ref. 000910978 072					
		00072691004599430715					

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909200000910978 ATLANTIC MEAT DE MEXICO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919PAGO 14 ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 000913027 002 00002694461500694082 002601001909200000913027 RICARDO ADALBERTO ROMERO ISLAS		3,041.52			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 15 PESCADOS Y MARISCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00594822		4,841.40			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200919PAGO 14 SUMINISTRO DE AGUA EMB Ref. 000914867 021 00021180040271281643 002601001909200000914867 CORPORACION DE IMPORT Y EXPOR		3,920.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919PAGO 13 VINOS Y LICORES Ref. 000916074 002 00002694700049164747 002601001909200000916074 PLAYA Y VINO SA DE CV		1,032.84			
20/SEP	20/SEP	P14 DISTRIBUIDORA MEGAMA G REF:CAJMKGPLY3 CIE:1337459 Ref. UIA:4873320		8,259.75			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200919PAGO 7 SERVICIO DE LAVANDERIA Ref. 000920618 014 00014694655047284283 002601001909200000920618 LIMPIEZA CON CIENCIA SA DE CV		18,198.54			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 13 SUMINISTRO DE QUIMICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00594822		2,101.92			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0062423FAC FOLIO 226354 Ref. 000924245 072 00072691005901942625 002601001909200000924245 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON		13,151.88		1,699,924.62	1,697,837.62
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			72,567.67		
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		1,741.61			
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		278.66			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			10,982.69		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		263.58			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		42.17			
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			35,165.41		
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		843.96			

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174173420 Ref. 174173420					
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		135.03			
		174173420 Ref. 174173420					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0230919PAGO ANTICIPO PROYECTO ASESORI Ref. 000088561 014					
		00014566567505234959					
		002601001909240000088561					
		SERGIO CHAVEZ ESPINOSA					
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,543.00	1,822,878.38	1,822,878.38
		VENTAS 6803 FOLIO:2547 Ref. *****7774					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			47,803.50		
		9976694AMEXCO SE 9359976694 Ref. 005087474 002					
		00002180002346330664					
		2C73E6EF0C514F0C					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER				29,885.91	
		144173420 Ref. 144173420					
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		717.25			
		174173420 Ref. 174173420					
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		114.76		1,899,735.78	1,899,735.78
		174173420 Ref. 174173420					
25/SEP	25/SEP	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			25,319.53		
		TD 1350.00USD Ref. 3242574.0173.01					
25/SEP	25/SEP	E18 COMISION ORDEN DE PAGO		583.76			
		Ref. 3242574.0173.01					
25/SEP	25/SEP	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO		93.40			
		Ref. 3242574.0173.01					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		278,400.00			
		0250919PAGO 2 TRABAJOS DE PAISAJISMO Ref. 000241866 036					
		00036180500316049783					
		002601001909250000241866					
		PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		21,817.80		1,624,160.35	1,624,160.35
		0062423FAC FOLIO A226715 Ref. 000243000 072					
		00072691005901942625					
		002601001909250000243000					
		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON					
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER				30,450.84	
		144173420 Ref. 144173420					
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		730.81			
		174173420 Ref. 174173420					
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		116.93			
		174173420 Ref. 174173420					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO				24,329.28	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420					

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			290.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		4.93			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		0.79			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 9976694AMEXCO SE 9359976694 Ref. 005083721 002 00002180002346330664 2C740575784CA4BE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			11,575.67		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000811PAGO ANTICIPO SUMI E INST. CAN Ref. 000396008 002 00002691700812459815 002601001909270000396008 DECORACION CANCELES Y TEMPLADO		217,500.00		1,471,775.36	1,471,775.36
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			92,855.42		
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		2,228.52			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		356.56			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			100.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		2.40			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		0.38			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0062423FAC FOLIO A226715 Ref. 000541765 072 00072691005901942625 002601001909270000541765 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON		17,454.24			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270919ADMON PERSONAL 1A QUINCENA SEP Ref. 000552948 014 00014180655061092240 002601001909270000552948 ZUMBY SERVICIOS PROFESIONALES		312,373.43			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO TEMPORAL SEP 27 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00594822		26,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270919REEMBOLSO PAGO DE SITEMINDER A Ref. 000595410 014 00014691605696125351 002601001909300000595410 LUCIANA CAVALLARO		5,913.70		1,200,401.55	1,200,401.55
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 9976694AMEXCO SE 9359976694 Ref. 005540444 002 00002180002346330664 2C7423F5C017145A			1,288.29		

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			1,360.00		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		32.64			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		5.22			
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			2,799.00		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		67.17			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		10.75			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			300.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		7.20			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		1.15			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			380.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		6.46			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		1.03			
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			2,351.00		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		56.42			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		9.03			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			1,377.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		33.04			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		5.29			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144173420			144.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		2.44			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174173420		0.39			
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144173420 Ref. 144173420			19,500.04		
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174173420 Ref. 174173420		468.00			
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		74.88		1,229,119.77	1,229,119.77



No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		174173420 Ref. 174173420				

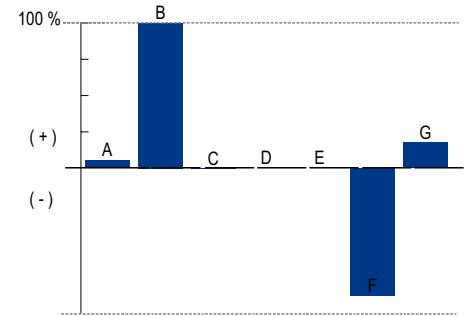
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,159,494.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,006,656.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	381,958.14	5.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,006,656.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-43,807.06	-0.62%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,159,494.79	-87.90%	F
Saldo Final	1,229,119.77	17.54%	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	0113007774
No. Cliente	C2411811

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. 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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2180001130077742 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	0113007774
No. Cliente	C2411811

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

No. Cuenta	0113007774
No. Cliente	C2411811

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



Folio Fiscal:

58460140-9400-4E32-91F0-5A2A3C8BC431

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bIJR0yFa2df0gaAZ3I89JDZgioB2yW553D1BaKRVjKly7FoPvJcZ8Fvz9otT1NwCs8SRG7LkKJNCkgsipK93uxje76mOUHMLcHP7QtlvQIRW1Gm/+xpHYC2KLxc7v9rCFsPT3x2g+exG96IZMSb4xa/VXylZbB4grlePgWsb6kwDC3pc8I5YEPdmcGJVaoUllQiQHkrtR+dBifCgBkygl9mM5Pyig1YM+xd9H6lc9e6I0bA38J9ppPP72qS75JiR7bCP9YeGwTG0rzPKm+806eGnNT9o1vfp+HZzc8n5oGMAdy+MNCtmci8qFwQ4xko3/hKgZ1JAVSe4V6RfJfAmzQ==

Sello SAT

XBtZqtU8XgoFe1ndngWJbmKYZ4sQuHqUvSD3L2TVUQS250Aysm91S7LChPQmZruMW5rWFUfuJJ17F0ExhXlgnZII5HZLdGwVF6YV0XaEdimcGUHb5cxKbKqI401+fU2JTIIOhdUBRbW0nKwRzpkJcXhyfoO2I9bEy1jyqw3O4O48mwAEVom5b2UObxRwPp26uIP+IauLN6QS3FYZ2Qtzr63zwhr/s+Uj+c/2Vluaj1BD6BxZo7TXCRT/WaRLs5WTpb8Jf1OH8FyrlqilK/l6nwMXO8B4/1mg4Ueh9LodKTrPKTpvEeh1QJoFIVRLeS24pj18nCqYpRYqu3ZOef8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T09:41:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58460140-9400-4E32-91F0-5A2A3C8BC431|2019-10-01T09:41:24|bIJR0yFa2df0gaAZ3I89JDZgioB2yW553D1BaKRVjKly7FoPvJcZ8Fvz9otT1NwCs8SRG7LkKJNCkgsipK93uxje76mOUHMLcHP7QtlvQIRW1Gm/+xpHYC2KLxc7v9rCFsPT3x2g+exG96IZMSb4xa/VXylZbB4grlePgWsb6kwDC3pc8I5YEPdmcGJVaoUllQiQHkrtR+dBifCgBkygl9mM5Pyig1YM+xd9H6lc9e6I0bA38J9ppPP72qS75JiR7bCP9YeGwTG0rzPKm+806eGnNT9o1vfp+HZzc8n5oGMAdy+MNCtmci8qFwQ4xko3/hKgZ1JAVSe4V6RfJfAmzQ==||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 08:13:34

Estimado Cliente:Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html , con los siguientes datos:						
Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	OHA190402686	Complemento Ahorro	2019-09-04T20:32:25	E28C4NX86K	B9BF075D-8023-4C7E-B51C-99446168CA20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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