



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA  
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001915025656

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,686,420.30
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>31,666.45</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		819,254.31
Saldo de Operación Inicial		819,254.31
Depósitos / Abonos (+)	426	21,943,775.58
Retiros / Cargos (-)	329	21,640,012.47
Saldo Final (+)		1,123,017.42
Saldo de Operación Final		1,123,017.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			369.52		
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			254.00		

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



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		3.42			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.55			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			606.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		11.21			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		1.79			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			2,228.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		22.00			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.52			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,702.15		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		438.46			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.15			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			129,219.61		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.84			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.49			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			758.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.02			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.24			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,165.39		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.36			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.50			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210601LIC. CONSTRUCC. EXP. 117021 C Ref. 0188131555 021 00021375040621744464 HSBC165744 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			18,458.26		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0021160010			241,613.28		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			655,942.14		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000106PREDIAL Ref. 0188193801 112					
		00112180000032128182					
		77928054					
		PROMOTORA ATARDECERES DEL PACIFICO S DE					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,609.41		
		0000106ALIMEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL Ref. 0188219179 112					
		00112180000032128182					
		77928384					
		PROMOTORA ATARDECERES DEL PACIFICO S DE					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			448.00		
		0010621386549 Ref. 0188593652 002					
		00002028904294568696					
		085904602260315215					
		CLAUDIA LIZETH,BARRON/RUIZ					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			980.00		
		BNET 0190781746 FOLIO 391533 JW499 Ref. 0073166012					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,807.62		
		3605252PAGO TP ESC 2401 Ref. 0188775915 014					
		00014320655074138087					
		2021060140014 BET0000436052520					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,653.00		
		0000106PAGO TP ESC 2412 Ref. 0188836546 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202106011311050976					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
		0000106PAGO CERT NO ADEUDO ESC 2412 Ref. 0188838771 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202106011311052680					
		PROTOCOLO SIETE SC					
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89,298.00		
		0077919 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,360.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0067125011					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			53,894.84		
		0000003ISTP ESC19874 NOT31 EXP328D21 Ref. 0189019482 133					
		00133375000094509258					
		202106014013300000000007163116					
		JLRVN311					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			33,071.92		
		0000003ISTP ESC19935 NOT31 EXP383D21 Ref. 0189020402 133					
		00133375000094509258					
		202106014013300000000007163120					
		JLRVN311					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			35,723.92	2,182,538.82	2,182,538.82
		0000003ISTP ESC19744 NOT31 EXP71D21 C Ref. 0189021307 133					
		00133375000094509258					
		202106014013300000000007163129					
		JLRVN311					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144061665 Ref. 144061665			15,980.44		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		463.43			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174061665 Ref. 174061665		74.15			
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,013.00		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		29.37			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.70			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,632.46		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		955.16			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		152.83			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,602.88		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		232.11			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		37.14			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,550.08		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		176.67			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.27			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,096.15		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.22			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.44			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 462330		5,287.25			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 462330		845.96			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2021 Ref. 301833		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 301833		132.80			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2021 Ref. 462330		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 462330		132.80			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4457317avaluos NOTARIA 3 Ref. 0189891426 014 00014375220001030017 2021060240014 BET0000444573170 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			3,143.08		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0040742009			206,608.76		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147377 127 00127180001139084508 210602012974470225I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			853.73		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147378 127 00127180001139084508 210602012974470251I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			979.34		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147379 127 00127180001139084508 210602012974470262I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			781.08		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147380 127 00127180001139084508 210602012974470284I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			1,403.85		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147381 127 00127180001139084508 210602012974470321I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			2,217.33		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147382 127 00127180001139084508 210602012974470343I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			1,756.25		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080210F1159 FOLIO 425 Ref. 0190147383 127 00127180001139084508 210602012974470380I BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F11			2,010.57		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DE PREST AL PROG JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			423,000.00	2,940,908.52	2,940,908.52
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			3,690.02		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		20.99			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.36			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,797.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			595.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			131,401.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,430.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		388.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			54,667.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		236.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			896.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,952.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			32,434.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			440.00		
			0934424Certificado de no adeudo predi Ref. 0191459671 058				
			00058580230496200125				
			058-03/06/2021/03-023DLI7360				
			FILOSOFIA EN INMUEBLES S.A.P.I. DE C.V.				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 PAGO EXPEDIENTE203 Ref. 0043944006			5,905.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469477306 PAGO EXPEDIENTE 20 Ref. 0043944011			22,701.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000306PAGO TP ESC 2435 Ref. 0191551552 072 00072375010512488504 7875APR1202106031312656920 PROTOCOLO SIETE SC			7,093.85		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000306PAGO TP ESC 2434 Ref. 0191553381 072 00072375010512488504 7875APR1202106031312658119 PROTOCOLO SIETE SC			7,093.85		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000306PAGO DOS CERT NO ADEUDO Ref. 0191555205 072 00072375010512488504 7875APR2202106031312659280 PROTOCOLO SIETE SC			436.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP83551 NOTARIA 3 Ref. 0066541009			4,373.20		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 83585 NOTARIA 3 Ref. 0066541015			3,338.87		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 83675 NOTARIA 3 Ref. 0066541021			1,691.96		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5760770PAGO TP ESC 2355 Ref. 0191591759 014 00014320655074138087 2021060340014 BET0000457607700 PROTOCOLO SIETE SC			8,940.20		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5760769PAGO TP ESC 2322 Ref. 0191591760 014 00014320655074138087 2021060340014 BET0000457607690 PROTOCOLO SIETE SC			8,187.84		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5760768PAGO TP ESC 2327 Ref. 0191591761 014 00014320655074138087 2021060340014 BET0000457607680 PROTOCOLO SIETE SC			8,047.86		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5760767PAGO TP ESC 2376 Ref. 0191591762 014 00014320655074138087 2021060340014 BET0000457607670 PROTOCOLO SIETE SC			9,141.96		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0092237008			268,513.62		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83750 NOTARIA 3 Ref. 0066541028			4,070.06		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,743.17		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5773893tp 83714 NOTARIA 3 Ref. 0191604495 014 00014375220001030017 2021060340014 BET0000457738930 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210603PERMISO DE ESTACIONAMIENTO Ref. 0191725449 021 00021375040596852559 HSBC125844 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			4,220.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030621USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0191740688 021 00021375040596860143 HSBC127948 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			3,570.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE01022025U00000002761 2277 1162349 Ref. 4620055			1,677.01		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE01017104U00000002761 8292 1162349 Ref. 4641274			1,786.91		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE01025756U00000002761 4210 1162349 Ref. 4664803			5,955.62		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0006035CONSTANCIA NUMEROS OFICINAS MR Ref. 0192436564 058 00058320000000876885 058-03/06/2021/03-137DLU4502 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			7,700.00	2,112,577.03	2,112,577.03
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			349.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		6.44			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		1.03			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,712.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.67			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.07			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,324.83		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		224.81			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		35.97			
04/JUN	04/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,656.60		



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		164.04			
04/JUN	04/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		26.25			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			787.51		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.55			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.33			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,802.94		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		69.55			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.13			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0090925010			168,506.39		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0040621ESTACIONAMIENTO CORDON FRANJA Ref. 0193362589 021 00021375040596860143 HSBC118478 MARIANA APPELATE JIMENEZ			4,220.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7366305TP 83678 NOTARIA 3 Ref. 0193579554 014 00014375220001030017 2021060440014 BET0000473663050 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			28,903.22		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7366306TP 83628 NOTARIA 3 Ref. 0193579556 014 00014375220001030017 2021060440014 BET0000473663060 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			9,212.50		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7366302TP 83285 NOTARIA Ref. 0193579570 014 00014375220001030017 2021060440014 BET0000473663020 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			47,642.30		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7366303tp 83412 NOTARIA 3 Ref. 0193579571 014 00014375220001030017 2021060440014 BET0000473663030 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			9,347.74		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7374868TP 83521 NOTARIA 3 Ref. 0193590459 014 00014375220001030017 2021060440014 BET0000473748680 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			17,324.77		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000605TECOB RD CONST ELEVADOR Ref. 0000458960 014		215,494.35			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560655058856242					
		002601002106040000458960					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,068.47		
		BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 283 Ref. 0098506031					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,068.47		
		BNET 0111557629 NOTARIA 02 PV 2830 Ref. 0098506045					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,068.47		
		BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 282 Ref. 0098506085					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,444.54		
		0036260012070509MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/JUN	04/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,722.00		
		JUN04 14:40 PRAC 7046 FOLIO:5291 Ref. *****2565					
04/JUN	04/JUN	Y15 CE01048663U00000002762			5,726.60		
		4245 1162349 Ref. 4736050					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,083.00	2,459,461.19	2,459,461.19
		BNET 0116289177 MUNICIPIO SENYA Ref. 0001314061					
05/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,495.00	2,463,956.19	2,459,461.19
		0000123CONVENIO 59 2021 3 DE 4 Ref. 0195300011 072					
		00072375004948043150					
		8846APR1202106051315084092					
		COCINA DE PLAYA S DE RL DE CV					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,349.00		
		BNET 0180340669 MUNICIPIO PTO VTA Ref. 0078256012					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,049.00		
		BNET 0180340669 MUNICIPIO PTO VTA Ref. 0078256023					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,679.00		
		BNET 0180340669 MUNICIPIO PTOVTA Ref. 0078256034					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,349.00		
		BNET 0180340669 MUNICIPIO PTO VTA Ref. 0078256045					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,169.00	2,489,551.19	2,459,461.19
		BNET 0180211400 MUNICIPIO PTO VTA Ref. 0055730012					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			687.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.96			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,801.24		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		51.80			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8.29			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			43,321.67		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		203.30			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.53			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,792.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			17,965.88		
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		520.99			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		83.36			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,623.02		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.00			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.72			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,425.37		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		200.33			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.05			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0052192010			114,683.75		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000133PAGO DE ISTP DE LA ESC. 36169 Ref. 0197541994 002 00002320700544585661 085905703594315816 RAFAEL,GONZALEZ/NAVARRO			17,090.31		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE01080552U00000002765 8241 1162349 Ref. 4825612			1,680.98		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,990.41		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025450012090958MUNICIPIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
07/JUN	07/JUN	Y15 CE01018796U00000002765 8212 1162349 Ref. 0335918			1,940.73		
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD CAMIONES DE BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
07/JUN	07/JUN	Y01 CE01087999U00000002765 4274 1162349 Ref. 0669020			1,479.76		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070621MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLART Ref. 0198316751 072 00072730001696427857 8846APR1202106071316751233 CASA LEY SAPI DE CV			2,618.00	2,545,281.78	2,545,281.78
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				80,314.27	
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.00			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.76			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454				1,450.00	
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				18,616.91	
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		28.80			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		4.61			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				32,357.57	
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		20.91			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		3.35			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				26,768.00	
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		495.15			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		79.22			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				23,231.59	
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.53			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,048.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			75,389.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		170.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90,911.99		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0008428010					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,406.81		
		BNET 0158819408 VALIDACION 10808 Ref. 0059730060					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,132.00		
		0000806PAGO TP ESC 2450 Ref. 0198933042 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202106081317064037					
		PROTOCOLO SIETE SC					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,500.63		
		2418759ISTP ESC19934 NOT31 EXP407D21 Ref. 0199025359 014					
		00014375655084757762					
		2021060840014 BET0000424187590					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
08/JUN	08/JUN	Y01 CE01088000U00000002766			1,479.76		
		4273 1162349 Ref. 2959561					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,710.00		
		BNET 0116289177 H AYUNTAMIENTO SEN Ref. 0076478008					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,710.00	2,957,252.37	2,957,252.37
		BNET 0116289177 H AYUNTAMIENTO ALT Ref. 0076478013					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			254.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,377.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.95			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7.03			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,359.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.59			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13.69			
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			127.00		
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.68			
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		0.59			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,274.15		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		79.02			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.64			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0080992010			322,787.62		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911160397 PAGO PREDIAL 666 Ref. 0060530007			14,397.48		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7966367PAGO REGIMEN DE CONDOMINIO EXP Ref. 0100537615 136 00136578429900900119 136-09/06/2021/09-0427966367 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			12,018.00		
09/JUN	09/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0477295057 Ref. PREDDSTOU93080			35,203.85		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3815466avaluos NOTARIA 3 Ref. 0100920239 014 00014375220001030017 2021060940014 BET0000438154660 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			1,452.50		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210609CONDO CONCHAS CHINAS EXPEDIENT Ref. 0101045706 021 00021810040621716245 HSBC190833 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D			184,872.61		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210609CONDOMINIO CONCHAS CHINAS Ref. 0101052214 021 00021810040621716245 HSBC192062			8,710.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D				
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000906PAGO TP ESC 2438 Ref. 0101282975 072 00072375010512488504 7875APR1202106091318457114 PROTOCOLO SIETE SC			48,222.91		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000906CERT NO ADEUDO TP 2438 Ref. 0101284652 072 00072375010512488504 7875APR1202106091318458144 PROTOCOLO SIETE SC			218.00	3,603,571.67	3,603,571.67
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		1.71			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		0.27			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,388.20		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		395.66			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		63.31			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		159.80			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		25.57			
10/JUN	10/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			796.82		
10/JUN	10/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.10			
10/JUN	10/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.70			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,773.00		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		143.78			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.00			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,178.82		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.54			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.53			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,817.46		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		533.12			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.30			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0000297011			409,729.85		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01017985U00000002768 5296 1162349 Ref. 4665100			852.46		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 13:11 MEXICO			208,004.20		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC282 Ref. 0011159025			24,839.98	4,353,851.07	4,145,846.87
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6129857Ronnie Lee Morgan 36615 Ref. 2138682280 072			12,660.00		
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141021454			9,369.93		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		18.00			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		2.88			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			3,820.48		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			1,649.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		30.50			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.88			
11/JUN	11/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,568.00		
11/JUN	11/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		45.47			
11/JUN	11/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.28			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,917.62		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		109.45			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.51			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			39,723.24		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		189.58			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		30.33			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,746.13		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		102.43			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.39			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0066928020			88,575.34		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161912 T22 U205 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			507.71		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0992127PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0103692040 058 00058375000001615773 058-11/06/2021/11-141DQG4338 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			8,710.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0926970 CHASUS33 AND /CCT/KPRKG1QU Ref. 0103806125 014 BANCO A TERCERO 2021061140014ADFO0000760784570 SANTANDER			10,939.07		
11/JUN	11/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO 044001915025650003268CD241833		208,004.20			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Dictamen PV Ref. 0103866036 072 00072180003207199740 8846APR2202106111319982030 CONSTRUCCION Y DESARROLLO SANTORO SA DE			1,400.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			19,734.35		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 5% JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			67,385.70		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
11/JUN	11/JUN	Y15 CE01092286U00000002769 6228 1162349 Ref. 4211086			17,400.33		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1358320MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0104511426 030 00030578900020386759 BB135832013526 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			7,874.63		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 permiso para anunc Ref. 0020313150			15,050.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO SENYA Ref. 0019465020			8,710.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 DIFER ALBEA MUNICI Ref. 0099641008			14,008.00	1,991,000.82	1,991,000.82

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,025.00		
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		29.72			
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.76			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,121.11		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		168.73			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.00			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			53,375.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		205.09			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		32.81			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,589.88		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.40			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.70			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,226.42		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		136.58			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.85			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0083225008			94,031.51		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 2979 DIST NAT Ref. 0032897019			1,400.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 2980 DIST NAT Ref. 0032897026			1,400.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 2981 DIST NAT Ref. 0032897032			1,400.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 2982 DIST NAT Ref. 0032897037			1,400.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP 15727 Ref. 0048311099			232.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 AVALUOS NOT3 Ref. 0036152009			4,500.72		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3528597PERMISO GUADIANA 131 Ref. 0108401802 014 00014320605841652092 20210614440014BMOV0000496941680			12,713.50		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9752920PAGO TP ESC 2457 Ref. 0108468587 014 00014320655074138087 2021061440014 BET0000497529200 PROTOCOLO SIETE SC			37,791.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9752919PAGO TP ESC 2455 Ref. 0108468589 014 00014320655074138087 2021061440014 BET0000497529190 PROTOCOLO SIETE SC			10,245.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9752913PAGO TP ESC 2396 Ref. 0108468591 014 00014320655074138087 2021061440014 BET0000497529130 PROTOCOLO SIETE SC			11,948.22		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9752918PAGO TP ESC 2448 Ref. 0108468593 014 00014320655074138087 2021061440014 BET0000497529180 PROTOCOLO SIETE SC			19,090.44		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9752915PAGO TP ESC 2432 Ref. 0108468594 014 00014320655074138087 2021061440014 BET0000497529150 PROTOCOLO SIETE SC			7,547.49		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9752914PAGO TP ES 2431 Ref. 0108468600 014 00014320655074138087 2021061440014 BET0000497529140 PROTOCOLO SIETE SC			11,288.42		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1342350PAGO TP ESC 2396 Ref. 0109061280 014 00014320655074138087 2021061540014 BET0000413423500 PROTOCOLO SIETE SC			11,948.22		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1342352PAGO TP ESC 2432 Ref. 0109061283 014 00014320655074138087 2021061540014 BET0000413423520 PROTOCOLO SIETE SC			7,547.49		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1342351PAGO TP ESC 2431 Ref. 0109061284 014 00014320655074138087 2021061540014 BET0000413423510 PROTOCOLO SIETE SC			11,288.42		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1342353PAGO TP ESC 2455 Ref. 0109061287 014 00014320655074138087 2021061540014 BET0000413423530 PROTOCOLO SIETE SC			10,245.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1342354PAGO TP ESC 2457 Ref. 0109061288 014 00014320655074138087 2021061540014 BET0000413423540 PROTOCOLO SIETE SC			37,791.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1342347PAGO TP ESC 2448 Ref. 0109061289 014 00014320655074138087 2021061540014 BET0000413423470 PROTOCOLO SIETE SC			19,090.44	2,392,576.46	2,392,576.46
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				1,331.51	
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		17.97			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		2.88			
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				30,819.13	
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		893.75			
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		143.00			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				22,934.47	
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		424.26			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.88			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				72,064.33	
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		127.14			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		20.34			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				7,509.97	
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		138.89			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.22			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				12,451.97	
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.72			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.12			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRASMISIONE NOT 08 Ref. 0092743008				118,172.91	

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INFRACCION E200 FOLIO:4591 Ref. *****2565			180.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506PAGO TP ESC 2511 Ref. 0110486147 072 00072375010512488504 7875APR2202106151324065291 PROTOCOLO SIETE SC			22,133.25		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506PAGO TP ESC 2447 Ref. 0110493757 072 00072375010512488504 7875APR1202106151324071373 PROTOCOLO SIETE SC			8,742.55		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77249			2,889.28		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923072PAGO HORAS EXTRAS LIBRAMIENTO Ref. 0110880474 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230720 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923080PAGO HORAS EXTRAS TORRES Ref. 0110880476 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230800 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923082PAGO HORAS EXTRAS SAN ERNESTO Ref. 0110880477 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230820 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923083PAGO HORAS EXTRAS POETAS Ref. 0110880479 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230830 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923079PAGO HORAS EXTRAS PIRULI Ref. 0110880481 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230790 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923067PAGO HORAS EXTRAS PASO REAL Ref. 0110880482 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230670 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2923087PAGO HORAS EXTRAS PALMAS Ref. 0110880483 014 00014375655065832046 2021061540014 BET0000429230870 2BOX MARKET SA DE CV			4,961.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CE01063083U00000002773			8,815.58		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5288 1162349 Ref. 4627568					
15/JUN	15/JUN	Y15 CE01050038U00000002773			42,872.28		
		7207 1162349 Ref. 4634003					
15/JUN	15/JUN	Y15 CE01063094U00000002773			11,590.35		
		0257 1162349 Ref. 4638470					
15/JUN	15/JUN	Y15 CE01011708U00000002773			9,507.06		
		3251 1162349 Ref. 4987983					
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		297,400.93	297,400.93
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			18,898.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		349.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			448.00		
		144102884 Ref. 144102884					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		12.99			
		174102884 Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.08			
		174102884 Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			889.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			18,811.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			7,992.70		
		146669550 Ref. 146669550					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	231.78			
16/JUN	16/JUN	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	37.08			
16/JUN	16/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		11,410.80		
16/JUN	16/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	211.09			
16/JUN	16/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	33.77			
16/JUN	16/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		24,897.74		
16/JUN	16/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	76.54			
16/JUN	16/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.25			
16/JUN	16/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161902 U.103 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		938.80		
16/JUN	16/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos TESORERIA MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00393851		200.00		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001606CERT NO ADEUDO ESC 2447 Ref. 0112283108 072 00072375010512488504 7875APR2202106161325265712 PROTOCOLO SIETE SC		218.00		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0022709008		43,364.25		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83451 NOTARIA 3 Ref. 0088900009		24,762.08		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0602045TP37113 NOTARIA 3 Ref. 0112448193 058 00058375000001507182 058-16/06/2021/16-141DTS0289 RH NOTARIO PV S.C.		86.00		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83695 NOTARIA 3 Ref. 0088900016		6,322.81		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83630 NOTARIA 3 Ref. 0088900023		23,907.95		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83450 NOTARIA 3 Ref. 0088900040		24,762.08		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83443 NOTARIA 3 Ref. 0088900046		24,762.08		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83458 NOTARIA 3 Ref. 0088900052		13,108.50		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83666 818 NOT 3 Ref. 0088900058		225.00		
16/JUN	16/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000013TRANSMISION 14438 NOTARIA 10 N Ref. 0112616947 072		10,774.99		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560008097000936					
		8846APR1202106161325488891					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,830.91		
		4604336TP 83455 Ref. 0112861277 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043360					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,803.33		
		4604337TP 83654 NOTARIA 3 Ref. 0112861278 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043370					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,966.29		
		4604341TP 83256 NOTARIA 3 Ref. 0112861282 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043410					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,692.00		
		4604332TP 82399 NOTARIA 3 Ref. 0112861283 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043320					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,258.96		
		4604340TP 83469 NOTARIA 3 Ref. 0112861284 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043400					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			139.00		
		4604334tp 83078 NOTARIA 3 Ref. 0112861285 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043340					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,194.98		
		4604330TP 83295 NOTARIA 3 Ref. 0112861286 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043300					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,235.67		
		4604333TP 83505 NOTARIA 3 Ref. 0112861288 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446043330					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,382.50		
		4631635TP 83664 NOTARIA 3 Ref. 0112896443 014					
		00014375220001030017					
		2021061640014 BET0000446316350					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,595.22		
		4636470TP 83559 NOTARIA 3 Ref. 0112902522 014					
		00014375220001030017					



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021061640014 BET0000446364700					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,584.67		
		4643603TP 83369 NOTARIA 3 Ref. 0112911229 014					
		00014375655060207401					
		2021061640014 BET0000446436030					
		RH NOTARIO PV SC					
16/JUN	16/JUN	Y15 CE01049862U00000002774			11,498.91		
		5234 1162349 Ref. 4435926					
16/JUN	16/JUN	Y15 CE01049861U00000002774			11,570.05	727,393.14	727,393.14
		7237 1162349 Ref. 4442218					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,576.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,873.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		146.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			218.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			17,520.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			69,918.12		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
17/JUN	17/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		8.96			
			MULTIP COMISION MN 00				
17/JUN	17/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.43			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,993.87		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0083612012				
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			711,114.00		
			JUN17 11:08 MEXICO				
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187,615.89		
			PV PGO PERMISO CONTRUCCION HYPBMRCASH Ref. REFBNTC00348236				
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,980.90		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,245.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,144.40		
			0001706PAGO TP ESC 2478 Ref. 0114516466 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202106171327374183				
			PROTOCOLO SIETE SC				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		504,192.60			
			TECMB RD ISR MAYO REC FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		1,089,361.36	378,247.36
			TECMB RD REINTEGRO 2017 MAYOFEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			806.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,498.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
18/JUN	18/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			5,699.12		
			146669550 Ref. 146669550				
18/JUN	18/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		165.27			
			176669550 Ref. 176669550				
18/JUN	18/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.44			
			176669550 Ref. 176669550				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,286.21		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.78			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.56			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,181.09		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		128.57			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.57			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			110,490.73		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.00			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.64			
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,431.00		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,431.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0024118010			2,356.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC VINOS Y LICORES BMRCASH Ref. REFBNTC00688851			1,492.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8044062PAGO TALA ARBOLES TERRENO AMAP Ref. 0116541158 136 00136578429900900119 136-18/06/2021/18-0428044062 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			21,764.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8044384PAGO 3 DE 3 CONVENIO 20 2021 Ref. 0116596303 136 00136320099967300152 136-18/06/2021/18-0098044384 GERARDO ROBLES LOMELI			4,068.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1541921HABITABILIDAD LORRAINE Ref. 0116733708 014 00014320605841652092 2021061840014BMOV0000478019800 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			2,027.43		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0760163USO Y DISP DE ESPACIO PUBLICO Ref. 0116772411 058 00058375000004093541 058-18/06/2021/18-141DVP4716 ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.			27,846.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,536.75	1,368,561.24	1,368,561.24

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S39455 MPO PTO VALLARTA SDP BMRCASH Ref. REFBNTC00739588					
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO			897.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664					
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664					
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			257.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO			72,309.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,337.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		214.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			45,887.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,840.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,499.63		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0084283017					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,725.52		
		BNET 0104757505 tp 83789 49398 NOT Ref. 0020355011					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,917.95		
		BNET 0104757505 tp 83710 49384 NOT Ref. 0020355017					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			199,040.70		
		1069379tp 83718 49395 notaria 3 Ref. 0119985630 014 00014375220001030017 2021062140014 BET0000410693790					



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 22272 Ref. 0075894013			65,333.91		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174318137 ESC 28331 Ref. 3266577619			26,021.27		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1192887630 MULTA TRANSITO Ref. 3269421278			179.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0283821LIC DEMOLICION PALM SPRING Ref. 0120406843 058 00058320000001701454 058-21/06/2021/21-137DWW2947 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			13,807.50		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210621EXP 1927 21 Ref. 0120504326 044 00044767113060037966 2021062140044B36K0000028180904 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			13,862.60		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004073Pago predial Ref. 0120523604 072 00072320002180160518 7875APR2202106211331116361 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE			3,425.06		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77401			10,763.42		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012415PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0120777704 072 00072375002502911578 8846APR1202106211331270968 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			50,128.13	1,978,780.06	1,978,780.06
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			654.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.09			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.93			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			27,926.49		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		164.80			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.37			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			422.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		5.69			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.91			
22/JUN	22/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			275.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144061665 Ref. 144061665					
22/JUN	22/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		7.97			
		174061665 Ref. 174061665					
22/JUN	22/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.28			
		174061665 Ref. 174061665					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			16,881.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		312.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			75,114.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,750.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,666.79		
		BNET 0112730510 Ref. 0071728013					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,180.30		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONE NOT 0 Ref. 0050072008					
22/JUN	22/JUN	Y01 CE01001228R00000002780			152.33		
		0213 1162349 Ref. 1917146					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.00		
		BNET 0463400697 Ref. 0050162013					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,848.77		
		BNET 0111557629 NOTARIA 02 PV Ref. 0051570024					
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		884,886.90			
		TECMB RD PGO MAT CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,753.27		
		0002206PAGO TP ESC 2462 Ref. 0122549144 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202106221332255346					

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	PROCOLO SIETE SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206PAGO TP ESC 2479 Ref. 0122551700 072 00072375010512488504 7875APR2202106221332259629 PROCOLO SIETE SC			12,678.99	398,018.74	398,018.74
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,166.20		
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		178.81			
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		28.61			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,065.44		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		907.70			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		145.23			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,158.68		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.96			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.03			
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			127.00		
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.68			
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		0.59			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,966.21		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		276.85			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.30			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,831.97		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		57.76			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.24			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			145,000.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,682.50			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		429.20			

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0004290008			107,942.94		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 14245 NOTARIA 10 N Ref. 0123203253 072 00072560008097000936 8846APR1202106231332608851 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			100,164.70		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0000156Pago Conv 156 Lic Constr Orige Ref. 0123329925 030 00030375900019644511 BB94706013037 MT URBAN SA DE CV			49,374.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 55084 Ref. 0086785027			14,369.03		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PV ESTUD AMBIENTAL MAZDA V BMRCASH Ref. REFBNTC00348236			8,710.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE01019424U00000002781 4276 1162349 Ref. 1456433			18,935.42		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193287424 PGO INFRACCION VAL Ref. 0075916028			1,340.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3809229PAGO PARA TRANSIMISIONES P Ref. 0123634759 014 00014320655074138087 2021062340014 BET0000438092290 PROTOCOLO SIETE SC			3,126.18		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0807362IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PAT Ref. 0123704120 058 00058320000004500584 058-23/06/2021/23-133DYF8836 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			85,450.98		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 17:00 PRAC B638 FOLIO:4701 Ref. *****2565			1,400.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230621PAGO BASURA Ref. 0124033421 072 00072730001696427857 8846APR2202106231333104209 CASA LEY SAPI DE CV			94,726.00	1,124,000.03	1,124,000.03
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			222.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		4.10			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		0.66			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			222.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		4.10			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		165.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664				
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO		584.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		444.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO		2,396.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	44.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		18,937.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	183.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO		10,127.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	187.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		4,690.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	60.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		271,195.89		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0071171016				
24/JUN	24/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		4,713.28		
			0027793PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0124656207 058 00058375000002200967				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-24/06/2021/24-141DYP1646 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0005124PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0124656208 058 00058375000002200967 058-24/06/2021/24-141DYP1643 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			5,184.60		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0871876PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0124656209 058 00058375000002200967 058-24/06/2021/24-141DYP1629 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,827.96		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0977588PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0124656210 058 00058375000002200967 058-24/06/2021/24-141DYP1639 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,770.62		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 283 Ref. 0070493012			54,657.76		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE01109842U00000002782 5241 1162349 Ref. 4258012			15,999.46		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0400621pago de tp esc 86377 not 130 g Ref. 0124827132 072 00072320006520076352 8846APR2202106241333519962 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			9,933.07		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 municipiocasitasmu Ref. 0049358012			5,880.00	1,535,366.28	1,535,366.28
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663			1,995.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		18.00			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663		2.88			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			20,592.98		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		51.74			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		8.28			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			16,536.28		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		305.91			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		48.95			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,022.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.01			



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			422.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO			32,843.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		607.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		97.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,956.59		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			6,000,040.62		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,000.00			
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,090.00		
			BNET 0102815265 Pago 3 Licencia Ba Ref. 0001218009				
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
			BNET 0112357445 permiso Ref. 0072401016				
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			95,671.00		
			JUN25 13:28 MEXICO				
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			390,701.33		
			TECMB RD PGO BISONTE MAT CONSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		390,701.33			
			TECMB RD PGO BISONTE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,529.55		
			0036260012197892MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477				
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			175,035.20		
			BNET 0183074412 isabi esc 22447 Ref. 0020475031				
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,832.94		
			1764400MUNICIPIO PREDIALES Y CLG EBAN Ref. 0127156271 030 00030578900020386759 BB176440003954 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			6,020.00	418,299.99	322,628.99

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0250621M129DS MUNICIPIO Ref. 0127328805 072				
		00072560010942306472				
		8846APR1202106251335147731				
		CONSTRUCCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,751.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665				
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			10,749.28	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			56,332.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			21,151.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,065.22	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,178.75	
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0039008008				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE01119914U00000002786			529.56	
		5257 1162349 Ref. 2403709				
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.66	
		BNET 0183074412 complemento 22272 Ref. 0058728008				
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,087.00	
		LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00589039				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE01109806U00000002786			15,999.46	
		5260 1162349 Ref. 2773749				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,323.73	
		0000003TRANSMISION 14315 NOTARIA 10 N Ref. 0130450876 072				
		00072560008097000936				
		8846APR1202106281336935073				
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA 02 ESC 283 Ref. 0036883012			87,489.53		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0319321terminacion d obra y habitabil Ref. 0130597716 072 00072375011216575068 7875APR2202106281337026150 V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV			43,884.33		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			395,257.63		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE01034672U00000002786 3239 1162349 Ref. 4666871			25,015.17		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CURACRETO SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00472980			3,432.00	1,163,602.42	1,163,602.42
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664			444.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		5.99			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664		0.96			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061665			222.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		4.10			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061665		0.66			
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			55.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.59			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.25			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			5,971.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		110.46			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.67			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			18,708.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		94.52			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		15.12			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			211.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.90			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.62			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,311.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		264.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,871.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,965.42		
			CTA 74650 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00676357				
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,000,031.65		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00				
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			59,039.23		
			0002906pago not 11 tlaquepaque Ref. 0132542111 044				
			00044320010014238439				
			2021062940044B36L0000091594327				
			SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE				
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
			TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,755.00		
			Ref. 77590				
29/JUN	29/JUN	Y01 CE01161528U00000002787			428.65		
			7213 1162349 Ref. 2489872				
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,773.65		
			0002906PAGO TP ESC 2540 Ref. 0132694294 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202106291338297682				
			PROTOCOLO SIETE SC				
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,936.31		
			0002906PAGO TP ESC 2472 Ref. 0132707791 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202106291338303096				
			PROTOCOLO SIETE SC				
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,853.15		
			0002906pago tp esc 2477 Ref. 0132711469 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202106291338305074				
			PROTOCOLO SIETE SC				
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
			0002906CET NO ADEUDO ESC 2477 Ref. 0132717117 072				
			00072375010512488504				
			7875APR1202106291338307747				
			PROTOCOLO SIETE SC				



<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001CTA P 104387 CALLE LEO 115 DP Ref. 0132747919 133 00133375000067312029 202106294013300000000007469689 ALFREDO BARRAGAN GONZALEZ			13,947.78			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0044686016				18,360.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2201180PAGO TP ESC 2487 Ref. 0132915283 014 00014320655074138087 2021062940014 BET0000422011800 PROTOCOLO SIETE SC				10,316.10		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2435251ISTP ESC19963 NOT 31 EXP9D21 S Ref. 0133197903 014 00014375655084757762 2021062940014 BET0000424352510 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD				135,927.22		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL MARIAMONTESO 9287 FOLIO:9705 Ref. *****2565				16,000.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9670625EXP 3349 21 Ref. 0133274208 014 00014320605841652092 2021062940014BMOV0000424970760 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA				322.68		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3953428EXP 3350 21 Ref. 0133276353 014 00014320605841652092 2021062940014BMOV0000424986940 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA				1,081.08		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5948322EXP 3351 21 Ref. 0133278519 014 00014320605841652092 2021062940014BMOV0000425003900 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA				322.68		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 16:39 PRAC 9293 FOLIO:2105 Ref. *****2565				240.00	561,272.44	561,272.44
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061663				72.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663			0.97			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061663			0.16			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144061664				248.13		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664			3.34			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174061664			0.53			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				16,618.98		

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		307.44			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.19			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,640.80		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		65.57			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		10.49			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,023.12		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		148.42			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.75			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,285.32		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.16			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.83			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 FORM Y GAS CATA157 Ref. 0084043007			3,927.81		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0018727071			469,515.88		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 avaluos Ref. 0050718009			5,451.64		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001485PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0134735273 072 00072375002502911578 8846APR2202106301339867635 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			3,456.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161954 U.1401 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,084.20		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161942 U.904 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			387.29		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161910 U.203 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			455.73		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161899 U.100 TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			323.14		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161974 U.302 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			230.55		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161998 U.706 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			348.77		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U161921 U.307 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			324.35		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000012359 2021 Ref. 0134800578 072 00072375004948043150 8846APR2202106301339917777 COCINA DE PLAYA S DE RL DE CV			5,423.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2021 Ref. 1162349		268.00			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2021 Ref. 1162349		42.88		1,123,017.42	1,123,017.42

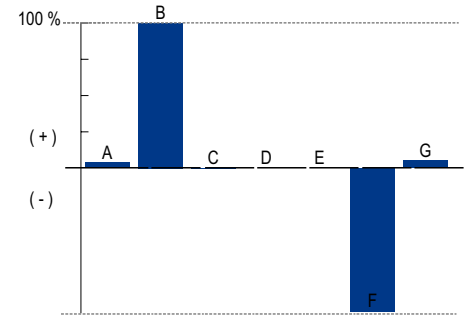
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,640,012.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	329
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,943,775.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	426

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	819,254.31	3.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,943,775.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-31,666.45	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	28.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,640,012.47	-98.61%	F
Saldo Final	1,123,017.42	5.11%	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	0191502565
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001915025656 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0191502565
<b>No. Cliente</b>	93505479

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B693248F-B970-490C-A202-5E02AA187B12

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

AqVQRBgJKDIVw0DIJxhhDmIVDXf18wPzkXookh0VCuNj7n6K63H0rXsNKxOqR72I5Wolclc/pQZRqQijdj9I2NipNHI  
Zc0mDTuaxSdQ+I+nNh9psxYgPIKs/T5cE0e500y4GfJ5CHhEv14JcQEDexSM5rTPFB8gr0oKuwag8jGJ1UEYIFSt0  
h1ktlJ02aBzllgPMcd3h2DfuckNH8lpxssKamqjsP/sxsPrmpnG0Y6H4DCFueheuGHcSqHjyitq8RLFQR8bG0Wb6PX  
6uhQeC4zLQ7uQrWss+z8OQXGDnlJqgS7gbcQJjwaaTzEgodVVz7DnjvI7QBst+QrG083UNLQ==

**Sello SAT**

ePGdiXAINXto7mwCs13N5RYFlwb2DtlGd9DqhZXk30bcmqv3gtxddT11TBT3qHCP6NL9gl18Ru0b3TOadeA/IfZxp  
XMldFtSM5sdAUdOVofPEeXcFoPWH9d23siyhExTQaPwRCywwZ30iMpb/ie+00HBH7HctPMn+BeoKlmxAr1sEUu  
28uKw0XCz/QFIRGV5OFqBT+8bsnpMHPloY/9Phtu5QNHMZTaSN1G0fGZTcqpmNaHZsQ5h92vAWw9e2Ns+vsoT  
V2gkTVYqrd0DYAPVbl+o0AAab5Aaawz48VRKyJ4EsDOHA/t5w7IQixSLBh1HALO/+0yBvJtPcVIEwUNoFLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T03:04:14

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

||1.1|B693248F-B970-490C-A202-5E02AA187B12|2021-07-01T03:04:14|AqVQRBgJKDIVw0DIJxhhDmIVDXf18wPz  
kXookh0VCuNj7n6K63H0rXsNKxOqR72I5Wolclc/pQZRqQijdj9I2NipNHIzC0mDTuaxSdQ+I+nNh9psxYgPIKs/T5cE0  
e500y4GfJ5CHhEv14JcQEDexSM5rTPFB8gr0oKuwag8jGJ1UEYIFSt0h1ktlJ02aBzllgPMcd3h2DfuckNH8lpxssKa  
mqjsP/sxsPrmpnG0Y6H4DCFueheuGHcSqHjyitq8RLFQR8bG0Wb6PX6uhQeC4zLQ7uQrWss+z8OQXGDnlJqgS7g  
bcQJjwaaTzEgodVVz7DnjvI7QBst+QrG083UNLQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:02:32

"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