



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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		2,930,245.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48.84
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
Total Comisiones		60,636.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,871,078.23
Saldo de Operación Inicial		2,871,078.23
Depósitos / Abonos (+)	497	31,988,083.53
Retiros / Cargos (-)	443	30,620,698.39
Saldo Final (+)		4,238,463.37
Saldo de Operación Final		4,238,463.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			443.75		
01/JUN	01/JUN	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			5,800.00		

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		168.20			
01/JUN	01/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		26.91			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,691.56		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,807.27			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		289.17			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			90,316.77		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		513.82			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		82.21			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.22			
01/JUN	01/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			268.00		
01/JUN	01/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		7.77			
01/JUN	01/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.24			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			263.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.86			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.78			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			56,997.98		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		157.94			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.27			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2691878PERMISO CONSTRUCCION 1657 Ref. 0188078619 136 00136578429900900119 136-01/06/2022/01-0422691878 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			543,923.92		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE01154978U00000003131			1,255.93		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5293 1162349 Ref. 0308187					
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BVG 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			128,841.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA VPR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			83,788.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA HDA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			158,661.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO VISITA INSPECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00493848			2,278.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00493848			9,296.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0010622USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P Ref. 0188671957 021 00021375040596860143 HSBC270409 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			7,560.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0005799016			2,278.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960451320 PREDIAL Ref. 3079398992			648.16		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3972466tp exp 860 22 esc 50434 not3 Ref. 0189279913 014 00014375220001030017 2022060140014 BET0000439724660 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			21,175.58		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3972470tp esc 50467 exp 927 not3 Ref. 0189279918 014 00014375220001030017 2022060140014 BET0000439724700 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			15,732.15		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3972475sin valor referido Ref. 0189279920 014 00014375220001030017 2022060140014 BET0000439724750 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			10,197.45		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3972469esc 50390 exp 804 not3 Ref. 0189279926 014 00014375220001030017 2022060140014 BET0000439724690 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			25,859.61		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3972464tp exp 832 esc 50392 not3 Ref. 0189279932 014 00014375220001030017 2022060140014 BET0000439724640 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			11,725.97		
01/JUN	01/JUN	TJ3 SITB2TRASMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 621291176			53,673.14	4,196,646.32	4,196,646.32
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			268.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.77			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.24			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,654.68		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		826.07			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		132.17			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			148,325.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		460.57			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.69			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.95			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,067.37		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.20			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.03			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,927.52		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		195.51			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.28			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.82			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.41			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 462330		3,922.35			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 462330		627.57			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2022 Ref. 462330		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 462330		132.80			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2659599266 1199 22 REG D COND Ref. 3156809550			24,456.13		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0012242012			4,344.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	Y15 CE01008675U00000003132 0281 1162349 Ref. 0207328			61,389.43		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 PAGO CUENTA 86217 Ref. 0086874006			641.59		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116666035 LIC MUNICIPAL 2022 Ref. 0084887018			4,290.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 PAGO CUENTA 86217 Ref. 0092295009			6.98		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE01081401U00000003132 8223 1162349 Ref. 1111990			10,570.90		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00018773 DMV MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			9,581.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145144752 ESC 7481 TP Ref. 3175963220			42,406.00	4,588,222.31	4,588,222.31
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			28,729.59		
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		833.15			
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		133.30			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			58,482.55		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,081.90			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		173.10			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			138,533.65		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		356.39			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.02			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.95			
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			17,515.32		
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		507.94			
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		81.27			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,700.18		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		197.92			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.67			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			33,915.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 6669550				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,022.30		
			0000005TRANSMISION 15517 NOTARIA 10 N Ref. 0193413421 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202206031748344816				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			42,074.12		
			0000008TRANSMISION 15607 NOTARIA 10 N Ref. 0193413429 072				
			00072560008097000936				
			8846APR2202206031748344831				
			GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
03/JUN	03/JUN	Y15 CE01011082U00000003133			579.79		
			7250 1162349 Ref. 4595987				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01		
			1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0193513502 112				
			00112180000026712533				
			86177699				
			ELENGORN REALTORS SA DE CV				
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,084.15		
			Ref. 90017				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			8,185.00		
			1930690ALINEAMIENTO 97 ML MACROLOTE4 Ref. 0193628204 030				
			00030578900031166201				
			BB193069003928				
			INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,140.00		
			0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0193846197 072				
			00072320010861188704				
			8846APR2202206031748624557				
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,846.00		
			0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0193846201 072				
			00072320010861188704				
			8846APR2202206031748624597				
			SALSITA CUBANA SA DE CV				
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,900,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/JUN	03/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08			106,615.38	193,030.52	193,030.52
			RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 622752328				
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,722.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0167466781 licencia municipal Ref. 0060524044				
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,278.00	205,030.52	193,030.52
		BNET 0455626021 MULTA ISLA VALLART Ref. 3339306757					
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			18,247.24		
		144102884 Ref. 144102884					
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		529.16			
		174102884 Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		84.67			
		174102884 Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			156,061.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,887.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		461.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			67,998.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		517.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4102884					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,028.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			40,106.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 6669550					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,690.00		
		0060622PERMISO LINEA AMARILLA HIDDEN Ref. 0198865389 112					
		00112180000026712533					
		86211998					
		ELENGORN REALTORS SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			10,944.00		
		0060622PERMISO TRAILER DE VENTAS HIDD Ref. 0198865993 112					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 complemento esc232 Ref. 0079457045			14,279.01		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isbai esc 23370 Ref. 0079457054			52,898.78		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23238 Ref. 0079457067			28,503.25	887,754.86	887,754.86
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			31,922.60		
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		925.75			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		148.12			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			9,126.98		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		168.83			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		27.01			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			144,644.24		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		398.99			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		63.84			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.08			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.61			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,497.42		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.19			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.31			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,491.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.79			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.61			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.78			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.60			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,140.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	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. 176669550		2.88			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0264603PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0101234473 058 00058375000004111627 058-07/06/2022/07-141NSJ7344 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			5,672.30		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403177TP ESC 50550 EXP 1038E NOT3 Ref. 0101562025 014 00014375220001030017 2022060740014 BET0000434031770 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			73,042.97		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403182TP ESC 50709 EXP 1226E NOT3 Ref. 0101562028 014 00014375220001030017 2022060740014 BET0000434031820 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			69,726.59		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0069671014			58,794.22		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 8465132TERMINACION OBRA Y HABITAB EXP Ref. 0101583843 044 00044320010007691339 2022060740044B36K0000038262034 LUCOMA SA DE CV			5,726.76		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 Factibilidad Ambie Ref. 0020686014			1,680.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0101674882 058 00058375000023660926 058-07/06/2022/07-141NSP0663 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,485.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0101674883 058 00058375000023660926 058-07/06/2022/07-141NSP0672 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,485.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0101675037 058 00058375000023660926 058-07/06/2022/07-141NSP0676 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,485.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0101675290 058 00058375000023660926 058-07/06/2022/07-141NSP0686 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,485.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0043373020			15,090.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000706PAGO TP ESC 3785 Ref. 0102000278 072 00072375010512488504 7875APR1202206071753319990 PROTOCOLO SIETE SC			60,981.32		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000706PAGO CNA ESC 3785 Ref. 0102004359 072 00072375010512488504 7875APR2202206071753322739 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			40,011.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			40,011.00		
07/JUN	07/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 624254280			273,575.29		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC50546 EXP101 Ref. 0015835011			24,098.31		
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P DICTAMEN TRAZOS DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,485.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23320 Ref. 0098158067			225,143.12		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017199PAGO DE PREDIAL CUENTA 17199 Ref. 0102701427 072 00072375002825355992 8846APR1202206071753725803 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			174,257.96		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 7062022ANTICIPO A TRASMISIONES Ref. 0102756903 072 00072375005862070266 8846APR2202206071753755136 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,000,000.00	6,087,092.06	6,087,092.06
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			6,950.74		
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		201.57			
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		32.25			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,243.40		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		633.42			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		101.35			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			54,579.49		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
			Ref. 4102884				
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			962.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,217.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 6599880				
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,322.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,923.91		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 6669550				
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			241.00		
			Ref. 90136				
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			186,000.00		
			P EXP2436 REGIMEN CONDO DUVA BMRCASH Ref. REFBNTC00700738				
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,295.00		
			0080622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0103982914 072				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.02			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			481.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.25			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.00			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,215.55		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		225.98			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.16			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,619.70		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		119.32			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.09			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.46			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.87			
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,120.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CONSTANCIA VERIFICACION 4CGIBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			400.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6301619ISTP ESC21024 EXP287D22 CHRIST Ref. 0105841096 014 00014375655084757762 2022060940014 BET0000463016190 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			41,038.39		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6301616ISTP ESC21046 EXP318D22 GILBER Ref. 0105841097 014 00014375655084757762 2022060940014 BET0000463016160 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			216,014.87		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6301621ISTP ESC20995 EXP320D22 LUIS O Ref. 0105841100 014 00014375655084757762 2022060940014 BET0000463016210			8,085.14		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO			114,239.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	560.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	89.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	17.64				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.82				
			Ref. 4102884					
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO			145.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 6599880					
10/JUN	10/JUN	V45	VENTAS CREDITO			9,244.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUN	10/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	170.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	27.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO			80,724.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	242.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	38.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.08				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.61				
			Ref. 6669550					
10/JUN	10/JUN	V45	VENTAS CREDITO			90,570.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUN	10/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,675.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	268.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 6669550					
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			25,759.04		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0158187541 pago predial Ref. 0039931013					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			71,204.95		
		45664892905 22 ANA KARINNA GIL SANDOV Ref. 0108048254 110 00110180000776462410 IACH2DS056QS1Z WISE PAYMENTS LIMITED					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,560.00		
		0100622Pago mensual caseta sunset Ref. 0108312526 072 00072320002180160518 7875APR2202206101756972302 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,525.74		
		0250622pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0108405002 072 00072320006520142590 8846APR2202206101757036106 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,000.00		
		0100622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0108507200 058 00058375000002200970 058-10/06/2022/10-141NVJ5975 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,264.00		
		0100622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0108507201 058 00058375000002200970 058-10/06/2022/10-141NVJ5989 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			139,038.37		
		0100622PAGO TERMINO DE OBRA Y HABITAB Ref. 0108556561 072 00072730001110465515 8846APR1202206101757140491 COMERCIAL NUMERO UNO SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,456.84		
		1027852 PAGO LICENCIA MUNICIPABMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			487.00		
		1926700MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0108907777 030 00030578900020386759 BB192670003979 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,280.00		
		BNET 0116289177 COPIA CERTIF ALMEN Ref. 0040017045					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,419.65	281,264.51	281,264.51
		0280622pago de tp esc 80444 88144 not Ref. 0109329111 072 00072320006520142590 8846APR2202206101757657367 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,217.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.51			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.36			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			16,434.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.00			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		8.64			
13/JUN	13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			722.00		
13/JUN	13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.93			
13/JUN	13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.35			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,831.37		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		403.83			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.61			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			77,682.39		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		589.60			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		94.34			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.16			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.23			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,217.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		133.51			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.36			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,287.30		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,973.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		184.50			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.52			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,124.88		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.35			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.82			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,217.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		133.51			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.36			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,217.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.00			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.04			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			249,500.11		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4,615.74			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		738.52			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.36			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.54			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220613DICTAMEN MIA Ref. 0113486861 021 00021375040640711371 HSBC500139			16,723.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,727.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			29,863.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.88			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0819723PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0115902589 058 00058375000004111627 058-14/06/2022/14-141NYK1127 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			5,145.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971868187 LICENCIA Ref. 4189210125			2,157.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 DERECHOS AFORE XXI Ref. 0008747013			2,278.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE01023884U00000003144 5269 1162349 Ref. 4736127			4,858.79		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE01036908U00000003144 1207 1162349 Ref. 0146751			46,676.57		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 MUNICIPIO PRED SAU Ref. 0079710010			814.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0047621044			12,988.78		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp esc 50627exp107 Ref. 0008990009			44,589.66		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5510569tp exp 1111e22 esc 50659 not3 Ref. 0117318700 014 00014375220001030017 2022061440014 BET0000455105690 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			189,406.22		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5548628tp exp 611 21 esc 50403 not3 Ref. 0117373795 014			21,227.26		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017					
		2022061440014 BET0000455486280					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,255.95		
		5548634tp exp 758 22 esc 50323 not3 Ref. 0117373802 014					
		00014375220001030017					
		2022061440014 BET0000455486340					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,626.00		
		5548629tp exp 656 21 esc 50337 not 3 Ref. 0117373831 014					
		00014375220001030017					
		2022061440014 BET0000455486290					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,442.71		
		5548625tp exp 610 21 esc 50402 not 3 Ref. 0117373843 014					
		00014375220001030017					
		2022061440014 BET0000455486250					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,956.63		
		5548632tp exp 748 22 esc 50308 not 3 Ref. 0117373844 014					
		00014375220001030017					
		2022061440014 BET0000455486320					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,475.78		
		5565703dif tp exp 656 21 esc 50337 no Ref. 0117398290 014					
		00014375220001030017					
		2022061440014 BET0000455657030					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,597.31		
		5579784PAGO TP ESC 3820 Ref. 0117420579 014					
		00014320655074138087					
		2022061440014 BET0000455797840					
		PROTOCOLO SIETE SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,714.02		
		5579777PAGO TP ESC 3864 Ref. 0117420604 014					
		00014320655074138087					
		2022061440014 BET0000455797770					
		PROTOCOLO SIETE SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,468.54		
		5579778PAGO TP ESC 3826 Ref. 0117420620 014					
		00014320655074138087					
		2022061440014 BET0000455797780					
		PROTOCOLO SIETE SC					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,147.61	2,807,713.54	2,807,713.54
		5579780PAGO TP ESC 3867 Ref. 0117420720 014					
		00014320655074138087					
		2022061440014 BET0000455797800					
		PROTOCOLO SIETE SC					
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			938.00		
		144102884 Ref. 144102884					
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		27.20			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.35			
		174102884 Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,865.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			131,955.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		372.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4102884					
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			4,124.43		
		146669550 Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		119.60			
		176669550 Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.14			
		176669550 Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			321.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,810.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 6669550					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,940.87		
		0000003TRANSMISION 15503 NOTARIA 10 N Ref. 0119036854 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202206151763258766					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0681366Transmisiones Ref. 0119429026 058 00058320000002258582 058-15/06/2022/15-130NZV4264 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			47,277.05		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506PAGO TP ESC 3863 R 7566 Ref. 0119465005 072 00072375010512488504 7875APR2202206151763555799 PROTOCOLO SIETE SC			781.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506PAGO TP ESC 3863 R 7497 Ref. 0119470376 072 00072375010512488504 7875APR2202206151763559184 PROTOCOLO SIETE SC			991.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506PAGO TP ESC 3843 Ref. 0119474215 072 00072375010512488504 7875APR2202206151763561825 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CE01160348U00000003145 2278 1162349 Ref. 0294690			7,020.70		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150622pago traslado tres mares Ref. 0119693105 044 00044225017015654000 2022061540044B36L0000163112626 TORRES MARTIN DEL CAMPO ARTURO			500,000.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064889PAGO TP 64889 NOT 3 ZAPOPAN Ref. 0119812457 072 00072320002041143522 7875APR1202206151763790817 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			9,485.77		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065064PAGO TP ESC 65064 Ref. 0119821126 072 00072320002041143522 7875APR2202206151763796653 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			7,598.36		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506PAGO 3 CNA Ref. 0119929792 072 00072375010512488504 7875APR2202206151763864064 PROTOCOLO SIETE SC			711.00		
15/JUN	15/JUN	TJ3 SITH216915003244082022 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 627857417363740			11,556.00		
15/JUN	15/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 627883950			18,219.37		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000038044BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,451.95	608,048.78	608,048.78

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0150622TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2358831856 044			42,535.31		
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,303.86		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		838.08			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		134.09			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			207,408.64		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		463.18			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		74.11			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.29			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,155.47		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.48			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.84			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.36			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.54			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			182,225.85		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002535ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL Ref. 0122080337 112 00112180000031861602 86473274 PLATAFORMA BAHIA SAPI DE CV			7,225.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9139351TRANSMISION ESC 10770 NOT 45 Ref. 0122140534 014 00014320655007581821 2022061640014 BET0000491393510 LOPEZ VERGARA Y CIA SC			49,561.58		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,958.93		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0349651PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0122266180 058 00058375000004111627 058-16/06/2022/16-141OAY8366 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			200.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150622pago traslado tres mares Ref. 0122357109 044 00044225017015654000 2022061640044B36L0000163403488 TORRES MARTIN DEL CAMPO ARTURO			423,439.76		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633SERVICIO ESC 8633 ADJ Ref. 0122358993 002 00002571700104915747 085901793754316728 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			100.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633MULTA ESC 8633 ADJ MARIA FAJAR Ref. 0122408220 002 00002571700104915747 085901924554316729 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			66.45		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633FORMATO ESC 8633 ADJ MARIA FAJ Ref. 0122430130 002 00002571700104915747 085901986874316722 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			51.00		
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633FORMATO ESC 8633 ADJ GABRIELA Ref. 0122445223 002 00002571700104915747 085902029374316725 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			51.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633MULTA ESC 8633 DON GABRIELA RA Ref. 0122455833 002 00002571700104915747 085902058444316727 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			66.45		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633RECAR ESC 8633 DON GABRIELA RA Ref. 0122465824 002 00002571700104915747 085902086374316725 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			2,194.53		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 DERECHOS CHUBB Ref. 0087339013			4,308.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0056964PAGO PREDIAL Ref. 0122555688 002 00002375060854962889 085902321674316726			937.66		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 PAGO TP E3807 Ref. 0091335019			51,889.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TRANS PAT 21868 E233 FOLIO:3856 Ref. *****2565			11,100.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008633IMPUESESC 8633 DON GABRIELA RA Ref. 0122685459 002 00002571700104915747 085902120364316727 MONICA ISABEL,HERMOSILLO/MENDEZ			66,501.01		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635			4,608.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 ANUNCIO GALERIAS Ref. 0027894009			467.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9749455Permiso provisional Ref. 0122942566 014 00014375655091933456 2022061640014 BET0000497494550 MICHAEL RAY OWENS			2,925.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1477441878 LICENCIA VINE VERA Ref. 4381607524			4,182.00		
16/JUN	16/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 628516207			66,490.41		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23325 Ref. 0068550047			57,689.35		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23359 Ref. 0068550053			198,222.39		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12653241STP ESC20947 EXP269D22 WILLIA Ref. 0123519164 014 00014375655084757762 2022061640014 BET0000412653240 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			42,702.68		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12653311STP ESC20948 EXP268D22 MICHAEL Ref. 0123519168 014 00014375655084757762 2022061640014 BET0000412653310 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			42,617.88	1,131,610.37	1,131,610.37
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			425.00		
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.32			
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.97			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			14,542.28		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		269.01			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		43.04			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			199,460.55		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		553.64			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		88.58			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			36,121.34		
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1,047.48			
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		167.60			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,018.81		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.33			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.89			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,361.77		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.70			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.95			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.98			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.28			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220617PRORROGA DE CONST. LIC.1170/21 Ref. 0124722255 021 00021375040621744464 HSBC167095 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			9,362.63		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220617PRORROGA CONST.LIC. 1173/21 Ref. 0124737318 021 00021375040621744464 HSBC168825 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			9,362.53		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,400,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545383458 ANUNCIO TELCEL Ref. 4451843921			2,733.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 15595 NOTARIA 10 N Ref. 0124946958 072 00072560008097000936			19,249.98		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202206171766888418					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343,070.07		
		BNET 0111557629 NOTARIA42TEPIC ESC Ref. 0036138014					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,021.23		
		PAGO DE PERMISO REMODE 2661/22BMRCASH Ref. REFBNTC00317810					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			265,164.70		
		0001706PAGO PREDIO Ref. 0125703408 112 00112180000032128182 86531568					
		PROMOTORA ATARDECERES DEL PACIFICO S DE					
17/JUN	17/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			12,651.01		
		01108283510000001 0000901065 Ref. 168148 00000523					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,650.00		
		BNET 0112770792 PREDIAL Y CNA Ref. 0089378039					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			5,650.00		
		1870780MUNICIPIO PREDIALES EBANO Ref. 0125937659 030 00030578900020386759 BB187078008337					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
17/JUN	17/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08			54,835.57		
		RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 629168408					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			10,937.00	774,846.97	774,846.97
		1899920MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0126241833 030 00030578900020386759 BB189992007876					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			294.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			15,803.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 6669550					
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			722.00		
		146599880 Ref. 146599880					
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		20.93			
		176599880 Ref. 176599880					
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			192.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6599880					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,217.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,113.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4102884					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,453.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		267.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			93,255.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		251.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4102884					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			32,559.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		602.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.38			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118466920 158939 Ref. 0092319018			15,937.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp 83146 NOTARIA 3 Ref. 0021891010			87,715.45		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 828 22 NOT Ref. 0021891016			11,606.28		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 862 22 NOT 3 Ref. 0021891022			2,067.19		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 861 22 NOT 3 Ref. 0021891029			21,665.90		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 776 22 NOT 3 Ref. 0021891035			25,660.75		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 966 22 NOT 3 Ref. 0021891041			19,920.89		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0130884505 058 00058375000023660146 058-20/06/2022/20-141OEK0488 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			80,378.96		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESP PUB CONTENEDOR THE CREEK BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,680.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 56212123990615 Ref. 0131351511 127 00127180001772830960 220620015014458864I TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			99,360.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117293623 Expediente 2879 22 Ref. 0068275033			1,192.80		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574147718 PAGO Ref. 4724686054			18,255.22		
20/JUN	20/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 629806012			8,555.35		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 6783820horas exxtras al 22 julio Ref. 0131628262 030 00030320900024893221 BB678382020343 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			20,000.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90496			2,433.08		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SOLI CAPACIT ALMEN Ref. 0075886016			462.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,624.73		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,646.58		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		622.45			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		99.59			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,798.26		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.13			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.50			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001805DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000372661 002 00002813012947139602 002601002206210000372661 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV		1,270.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,089.75			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CNA U48113 E 15503 Ref. 0133094165 072 00072560008097000936 8846APR1202206211771532207 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			247.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622PARCIALIDAD NUM 4 DEL 22062022 Ref. 0133103956 002 00002320068354944448 085901048234317223 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			247,353.59		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106PAGO TP ESC 3830 Ref. 0133227842 072 00072375010512488504 7875APR1202206211771612807 PROTOCOLO SIETE SC			42,735.18		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065349PAGO TP ESC 65349 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133241553 072 00072320006866191276 7875APR2202206211771621260 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,541.72		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065463PAGO TP ESC 65463 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133258112 072 00072320006866191276			22,541.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202206211771631101 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065434PAGO TP ESC 65434 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133263472 072 00072320002041143522 7875APR2202206211771634399 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			7,223.47		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065465PAGO TP ESC 65465 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133267874 072 00072320002041143522 7875APR2202206211771637192 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			7,413.87		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002106pago not 11 tlaquep. tp Ref. 0133273362 044 00044320010014238439 2022062140044B36K0000038661795 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			15,541.37		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065558PAGO TP ESC 65558 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133273834 072 00072320002041143522 7875APR2202206211771640460 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			7,204.53		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002106PAGO NOT 11 TLAQ. TP Ref. 0133281120 044 00044320010014238439 2022062140044B36K0000038662008 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			17,386.33		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065485PAGO TP ESC 65485 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133298722 072 00072320002041143522 7875APR1202206211771655952 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			187,194.60		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO C00018878 DMV MUNICIPIO DE PUEBMRCASH Ref. REFBNTC00299987			125,349.17		
21/JUN	21/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 630213595			327,071.14		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE01156464U00000003151 8236 1162349 Ref. 4979634			8,703.19		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 avaluos Ref. 0048151012			6,021.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE01081935U00000003151 7227 1162349 Ref. 0751377			6,212.42		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23353 Ref. 0003644009			91,735.10		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106PAGO TP ESC 3730 Ref. 0134176177 072 00072375010512488504 7875APR1202206211772176982 PROTOCOLO SIETE SC			7,346.08		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106PAGO TP ESC 3845 Ref. 0134183850 072 00072375010512488504 7875APR1202206211772179061 PROTOCOLO SIETE SC			13,061.90		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106PAGO TP ESC 3849 Ref. 0134199546 072 00072375010512488504 7875APR2202206211772186580 PROTOCOLO SIETE SC			7,071.48		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106CNA ESC 3849 Ref. 0134201115 072 00072375010512488504 7875APR2202206211772187576 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002106PAGO TP 3849 2 Ref. 0134202815 072 00072375010512488504 7875APR1202206211772188608 PROTOCOLO SIETE SC			151.00	6,755,105.58	6,755,105.58
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,638.38		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.27			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.20			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			149,107.98		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		405.15			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		64.82			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,067.89		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		112.25			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.96			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,845.73		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		141.29			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.61			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSMISION 15584 NOTARIA 10 N Ref. 0135186498 072 00072560008097000936 8846APR2202206221772709934 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			136,823.20		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220622PARCIALIDAD 4 DEL CONVENIO Ref. 0135248593 002 00002320068354944448 085901387214317328 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			484,106.08		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 15503 NOTARIA 10 N Ref. 0135296617 072 00072560008097000936 8846APR2202206221772774280 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			6,900.30		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0093180061			11,298.00		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
22/JUN	22/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 630757050			208,348.41		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622PARISINA Ref. 0135846921 002 00002180010040630898 085901414202717329 GRUPO PARISINA SA DE CV			2,657.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0563881Transferencia de CONSORCIO NAV Ref. 0135957255 058 00058375000024675648 058-22/06/2022/22-273OGN2863 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			44,891.65		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000000038813BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325,430.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000000038814BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			169,082.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206PAGO TP ESC 3911 Ref. 0136317643 072 00072375010512488504 7875APR2202206221773368818 PROTOCOLO SIETE SC			251.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206PAGO TP ESC 3828 Ref. 0136319800 072 00072375010512488504 7875APR1202206221773370031 PROTOCOLO SIETE SC			26,846.10		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206CNA ESC 3828 Ref. 0136321457 072 00072375010512488504 7875APR2202206221773370948 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206PAGO TP ESC 3844 Ref. 0136329736 072 00072375010512488504 7875APR1202206221773375315 PROTOCOLO SIETE SC				11,442.88	
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206PAGO TP ESC 3899 Ref. 0136334277 072 00072375010512488504 7875APR2202206221773377614 PROTOCOLO SIETE SC				11,355.74	
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002206PAGO CNA ESC 3899 Ref. 0136336431 072 00072375010512488504 7875APR1202206221773378788 PROTOCOLO SIETE SC			237.00	7,399,506.96	7,399,506.96
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				74,425.55	
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,376.81			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		220.29			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				84,640.12	
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		391.51			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.64			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				7,991.92	
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		231.76			
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		37.08			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				6,621.31	
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.47			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.60			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO				10,944.58	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 6669550				
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			110,307.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,040.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		326.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			40,608.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6669550				
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,620.00		
			BNET 0114698215 SOLICITUD DE CAPAC Ref. 0008810032				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,800.00		
			MOJONERAS A PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,800.00		
			STA MARIA A PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,400.00		
			PITILLAL A PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,818.96		
			EXPEDIENTE 3039/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,856.59		
			EXPEDIENTE 3041/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,834.75		
			EXPEDIENTE 3042 /22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,278.00		
			ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00134635				
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,827.02		
			0065203PAGO TP ESC 65203 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0137473944 072				
			00072320002041143522				
			7875APR1202206231773982576				
			RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065204PAGO TP ESC 65204 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0137480534 072 00072320002041143522 7875APR2202206231773985989 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			7,413.87		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065348PAGO TP ESC 65348 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0137484036 072 00072320006866191276 7875APR1202206231773988326 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,266.72		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065559PAGO TP ESC 65559 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0137487931 072 00072320006866191276 7875APR2202206231773990592 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			26,804.22		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000006PAGO LICENCIAS FUNCIONAMIENTO Ref. 0137973213 002 00002375060856013752 085902867814317423 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			10,466.33		
23/JUN	23/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 631257484			1,013.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000144PAGO A PROVEEDOR Ref. 0138262056 072 00072730001696427857 8846APR2202206231774458634 CASA LEY SAPI DE CV			9,353.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197880995 PAGO FOLIO 449858 Ref. 4994273930			192.50	7,904,810.46	7,904,810.46
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			22,786.67		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		421.51			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.44			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,933.90		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		351.74			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		56.28			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.08			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.61			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,363.43		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		173.18			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.71			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,632.34		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		118.43			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.95			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.30			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.01			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2406022CTA. PREDIAL U-77709 Ref. 0139657533 021 00021180040653355728 HSBC185146 ASIDUO SA DE CV			156,613.42		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0062422PERMISO DE OPERACION TRAILER D Ref. 0140202918 112 00112180000026712533 86683051 ELENGORN REALTORS SA DE CV			57,456.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1867150MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0140276919 030 00030578900020386759 BB186715008260 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			1,416.00		
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1243090MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0140500670 030 00030578900020386759 BB124309013059 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			587.00		
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P PREDIAL U159505 U602 T Ref. NC 0115269695			2,704.62		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 EST IMPAC AMB MACR Ref. 0023270016			16,723.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23365 Ref. 0097744009			126,645.36		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23403 Ref. 0097744021			441,362.70	2,873,780.66	2,873,780.66
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,151.10		
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.38			
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.34			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			15,990.54		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUN		27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		295.78				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN		27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN		27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			131,524.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUN		27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		375.24				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN		27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.04				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUN		27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/JUN		27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41				
				Ref. 4102884					
27/JUN		27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,220.15			
				146669550 Ref. 146669550					
27/JUN		27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		35.38				
				176669550 Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.66				
				176669550 Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,153.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/JUN		27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		169.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			14,074.35			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/JUN		27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
27/JUN		27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14				
				Ref. 6669550					
27/JUN		27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			15,932.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
27/JUN		27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
27/JUN		27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
27/JUN		27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20				
				Ref. 6669550					
27/JUN		27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			192.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		
			Ref. 6599880			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,217.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,217.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20		
			Ref. 6669550			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			84,595.83	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		
			Ref. 6669550			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		
			Ref. 4102884			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,561.80	
			0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954370 058 00058375000023660926			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6950 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,561.80	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954371 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6951 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,561.80	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954372 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6958 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,561.80	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954378 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6973 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,561.80	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954379 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6964 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,051.60	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954529 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6976 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,844.00	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954532 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6983 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,200.00	
		0270622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0144954533 058 00058375000023660926				
27/JUN	27/JUN	058-27/06/2022/27-141OKE6987 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,590.00	
		0220627Permiso Ref. 0145016095 072 00072375004753177114				
		3843CP01202206271778286698 MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,168.33	
		0002706PAGO TP ESC 3912 Ref. 0145407122 072 00072375010512488504				
		7875APR2202206271778524699 PROTOCOLO SIETE SC				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,217.32	
		0002706PAGO TP ESC 3885 Ref. 0145421254 072 00072375010512488504				
		7875APR2202206271778532977				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002706PAGO CNA ESC 3885 Ref. 0145425899 072 00072375010512488504 7875APR1202206271778535957 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027066PAGO TP ESC 3924 Ref. 0145433332 072 00072375010512488504 7875APR1202206271778540191 PROTOCOLO SIETE SC			38,208.52		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002706PAGO TP ESC 3921 Ref. 0145436860 072 00072375010512488504 7875APR1202206271778543009 PROTOCOLO SIETE SC			10,463.04		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002706PAGO TP ESC 3977 Ref. 0145441074 072 00072375010512488504 7875APR2202206271778546350 PROTOCOLO SIETE SC			19,968.63		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002706PAGO CNA ESC 3977 Ref. 0145444579 072 00072375010512488504 7875APR2202206271778548542 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8901784PERMISO CARRETO Ref. 0145486817 014 00014320605841652092 2022062740014BMOV0000467861720 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			28,567.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002706PAGO TP ESC 3925 Ref. 0145490897 072 00072375010512488504 7875APR1202206271778573172 PROTOCOLO SIETE SC			44,474.56		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002706PAGO TP ESC 3933 Ref. 0145494628 072 00072375010512488504 7875APR2202206271778574885 PROTOCOLO SIETE SC			28,729.30		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00027062 CNA ESC 3925 Y 3933 Ref. 0145499987 072 00072375010512488504 7875APR2202206271778576905 PROTOCOLO SIETE SC			474.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517526180 PERMISO AMPLIACION Ref. 5324997575			116,277.74		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE LINEA AMARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			40,230.00		
27/JUN	27/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08			183,159.28		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			43,433.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.61			
			Ref. 6669550				
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			132,308.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,447.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		391.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4102884				
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			550.00		
			BNET 0116289177 FACT AMBIEN ALMEND Ref. 0028346009				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE01028259U00000003158			2,230.98		
			2212 1162349 Ref. 1337040				
28/JUN	28/JUN	Y01 CE01150266U00000003158			838.86		
			9286 1162349 Ref. 1754775				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			753.80		
			2134904PAGO ALINEAMIENTO Ref. 0147752456 014 00014320605841652092 2022062840014BMOV0000485180300 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE01057608U00000003158			803.57		
			1213 1162349 Ref. 2425951				
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			770,444.08		
			LICENCIA DE REMODELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
28/JUN	28/JUN	Y01 CE01159742U00000003158			136,384.18		
			8280 1162349 Ref. 3188713				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,597.42		
			8908794ISTP ESC20701 EXP241D19 IGNACI Ref. 0148270547 014 00014375655084757762 2022062840014 BET0000489087940 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,322.00	5,434,005.11	5,434,005.11
			2965113PAGO 3 DE 3 LIC MPAL CONV 62 2 Ref. 0148500524 136				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00136320099967300152				
		136-28/06/2022/28-0092965113				
		GERARDO ROBLES LOMELI				
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			35,537.91	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		657.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			14,385.34	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48		
		Ref. 4102884				
29/JUN	29/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			517.37	
		146599880 Ref. 146599880				
29/JUN	29/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		9.57		
		176599880 Ref. 176599880				
29/JUN	29/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		1.53		
		176599880 Ref. 176599880				
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,213.63	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		
		Ref. 6599880				
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,024.12	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,036.61	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			49,387.28		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		913.66			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		146.19			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002906PAGO CNA ESC 3912 Ref. 0149838202 072 00072375010512488504 7875APR2202206291781145888 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002906PAGO TP ESC 3783 Ref. 0149856198 072 00072375010512488504 7875APR1202206291781158596 PROTOCOLO SIETE SC			13,790.08		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002906PAGO TP ESC 3975 Ref. 0149861058 072 00072375010512488504 7875APR2202206291781161922 PROTOCOLO SIETE SC			18,814.19		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23372 Ref. 0053620075			144,351.40		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 USO 30 TON RELLENO Ref. 0096915043			15,090.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 FOLIO GR JUN29 205 Ref. 0030195012			2,925.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0290622PREDIO MOJONERAS Ref. 0150549943 021 00021320040660406019 HSBC255970 DESARROLLADOR LYNDRAS OCCIDENTE SA			2,063,528.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 HORAS EXTRAS Ref. 0062054023			20,000.00		
29/JUN	29/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 634443645			33,928.17		
29/JUN	29/JUN	TJ3 SITB2TRANSMNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 634446978			15,941.86		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			144,584.19		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LICENCIA CONSTRUCCION VALLARTABMRCASH Ref. REFBNTC00330590					
29/JUN	29/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			727.00	3,016,867.54	3,016,867.54
			BNET 0199529985 MUNICIPIO ZOHO Ref. 0020566010					
30/JUN	30/JUN		I72 VENTAS TDC INTER			700.99		
			144102884 Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER		20.32			
			174102884 Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.25			
			174102884 Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN		V45 VENTAS CREDITO			81,635.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,510.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		241.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN		V42 VENTAS DEBITO			38,932.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		260.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/JUN	30/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
			Ref. 4102884					
30/JUN	30/JUN		V42 VENTAS DEBITO			6,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/JUN	30/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
30/JUN	30/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6599880					
30/JUN	30/JUN		V45 VENTAS CREDITO			237.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN		V42 VENTAS DEBITO			21,369.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.36			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.54			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA PLAZA CARACO F21BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			3,756.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE01112621U00000003160 1207 1162349 Ref. 0006446			7,363.55		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 ESTACIONAMIENTO Ref. 0056658012			26,820.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp esc 50440 exp 9 Ref. 0077715010			18,970.70		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 50437 EXP 8 Ref. 0077715017			19,467.69		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 Ref. 0077715023			6,774.02		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 1275 Ref. 0077715029			49,866.70		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP EXP 413 NOT3 Ref. 0077715035			16,873.45		
30/JUN	30/JUN	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 635551147			103,067.38		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 29957 Ref. 0155033314 002			261,954.82		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 20734 Ref. 0155054577 002			133,111.01		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 21554 Ref. 0155063950 002			183,450.23		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 28944 Ref. 0155072183 002			59,986.31		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 33261 Ref. 0155077989 002			27,654.02		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 1458 Ref. 0155082389 002			67,891.16		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 81039 Ref. 0155088707 002			40,268.20		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 56963 Ref. 0155102849 002			1,136.17		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 56964 Ref. 0155107686 002			1,136.17		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 81043 Ref. 0155115416 002			6,072.18		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 81044 Ref. 0155184363 002			3,803.29		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300622cuenta predial 81041 Ref. 0155190808 002			4,197.88		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,244.25		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	0300622cuenta predial 81042 Ref. 0155193895 002 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,773.76		
30/JUN	30/JUN	0300622cuenta predial 81049 Ref. 0155218055 002 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,769.90		
30/JUN	30/JUN	0300622cuenta predial 81046 Ref. 0155234277 002 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,984.78		
30/JUN	30/JUN	0300622cuenta predial 81045 Ref. 0155486237 002 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,828.57		
30/JUN	30/JUN	0000001VAL AVALUO 35805 OMNIBUS DEL Ref. 0155528707 072 W05 COMISION CIE		274.19			
30/JUN	30/JUN	SICOCO JUN 2022 Ref. 1162349 W06 IVA COMISION CIE		43.87		4,238,463.37	4,238,463.37
30/JUN	30/JUN	SICOCO JUN 2022 Ref. 1162349					

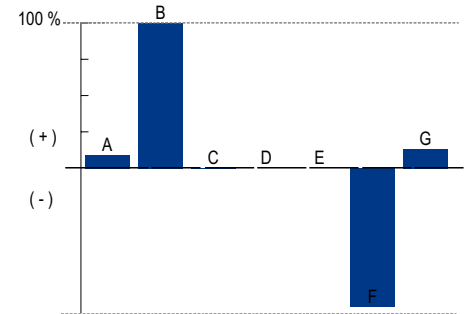
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,620,698.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	443
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,988,083.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	497

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,871,078.23	8.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,988,083.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-60,636.73	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	48.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,620,698.39	-95.72%	F
Saldo Final	4,238,463.37	13.25%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B0336C4B-D5A8-49A6-B795-B22FC215400F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cZydcHGOQrgYNVF7YnxTP/hu8Vn7SICVN+pMigw5r6j3KKd5heQYjca8tZWMSLS+eOi1W08MqZe5LI/FgVzedvrdmORtqTfVUq0MYhSd+G4xFu0r3alx/uAFNCs+VgCPNJqRdeTX3HI4qyVTx4BQv9eDa0mJOJs1tPe+jG6KjceE+4y1odJcnv9+JPPSS5AuiyILb9eFcAeO9pMnB2y7XvSAyA5sityW7+av8vO2Kzt1cRMML4O0LBO09ey1qUyrtFIRqzM9rdlsjfAYZg0tASB7GDgc2zrjjiKUIKtlXWwzSXAFujF/Bi7v4zuBCZhzus3v1/fExTpPBG+DzaESg2Q==

Sello SAT

FP4heM3OYmBi3zYJx9A8W2ThI0EVFrSxmIxzFo0n0fOUk02K7luTzRZhBLlrpT3csnKT4mARhpYSSCXinN/2LITukVr7Fhdi9YDN3HakL23k+mX72jprHRMF6U5RtdKDNB8P4zk/jmVw8rwWr+de5+u97WbAYCJ1zJWX1AWcdjYe7Asd6FiTgKPKGfoamMJWEoSR2IxxvqN6GJf+P1sFnCvM7ve9UP4kNUyEDnUZ6fJEXhMtc1hkHsFeEjPpesOtMB5dlB0z0TcZxNhc8Yf2ZzrNAHaVSHqhRxJym2+yOYL9NaoD8JKc2EB1zIL15atyIMrwNaOQeakOWS+m2VCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0336C4B-D5A8-49A6-B795-B22FC215400F|2022-07-01T04:28:11|cZydcHGOQrgYNVF7YnxTP/hu8Vn7SICVN+pMigw5r6j3KKd5heQYjca8tZWMSLS+eOi1W08MqZe5LI/FgVzedvrdmORtqTfVUq0MYhSd+G4xFu0r3alx/uAFNCs+VgCPNJqRdeTX3HI4qyVTx4BQv9eDa0mJOJs1tPe+jG6KjceE+4y1odJcnv9+JPPSS5AuiyILb9eFcAeO9pMnB2y7XvSAyA5sityW7+av8vO2Kzt1cRMML4O0LBO09ey1qUyrtFIRqzM9rdlsjfAYZg0tASB7GDgc2zrjjiKUIKtlXWwzSXAFujF/Bi7v4zuBCZhzus3v1/fExTpPBG+DzaESg2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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