



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		16,551,072.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		570.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>124,738.99</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,075,130.95
Saldo de Operación Inicial		8,228,879.27
Depósitos / Abonos (+)	661	52,148,419.45
Retiros / Cargos (-)	535	32,965,376.76
Saldo Final (+)		27,411,921.96
Saldo de Operación Final		27,411,921.96
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			323.75	
01/MAR	01/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			127,207.48	

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3,688.98			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		590.24			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			204,881.07		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,790.09			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		606.41			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			931,684.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,280.09			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		204.81			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.70			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.71			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,230.83		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		40.94			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.55			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.26			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.20			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			15,176.21		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		440.08			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		70.41			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,664.82		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		715.20			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		114.43			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			112,161.02		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		552.13			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.34			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		23.94			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		3.83			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 LICENCIA2022 Ref. 0029156010			52,343.80		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0018422LICENCIA CONSTRUCCION Ref. 0188633485 014 00014375606227659935 2022030140014BMOV0000425068790 CHRISTOPHER WOODWARD VIETOR			189,351.50		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1138270Imp Tran Pat Esc 29145 Not 2 Ref. 0188795297 030 00030375900012715706 BB1138270018532 MOISES ALEJANDRO AMEZCUA OROZC			32,678.06		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01069315U00000003038 2218 1162349 Ref. 4513124			2,086.37		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago de regimen Ref. 0188959526 044 00044375256001532009 2022030140044B36K0000035467183 BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE			8,917.45		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U164140 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,691.94		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL U164141 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,126.56		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 PAGO ANUNCIO Y BAS Ref. 0072413046			69,961.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01010154U00000003038 6211 1162349 Ref. 4788542			567.95		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			49,310.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153188183 licencias 2022 Ref. 0086907012			629,997.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,811.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 Folio GR MAR01 051 Ref. 0048375013			2,925.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01076755U00000003038 7250 1162349 Ref. 0319100			954.58		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 12:40 PRAC 1324 FOLIO:8139 Ref. *****2565			9,000.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01163681U00000003038 2260 1162349 Ref. 0379984			1,838.82		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01012465U00000003038 8247 1162349 Ref. 0426020			1,845.66		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01012464U00000003038 6295 1162349 Ref. 0430639			1,006.96		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86880			17,016.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00348236			7,420.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 PAGO DE LICENCIA Ref. 5128762537			5,548.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE01084605U00000003038 7264 1162349 Ref. 0822756			14,569.66		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000023358BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			5,282.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 CTA 123141 PREDIAL Ref. 5132914466			1,881.88		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1220301MULTA Ref. 0189630909 021 00021180040655870324 HSBC318113 DESARROLLOS DRA SAPI DE CV			7,579.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01011694U00000003038 4214 1162349 Ref. 1784816			6,995.21		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0103202Cursos Proteccion Civil Ref. 0189838369 072 00072375008114287018 8846APR2202203011624199802 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			4,158.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01155925U00000003038 6295 1162349 Ref. 2107391			13,460.06		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01155870U00000003038 9261 1162349 Ref. 2124639			14,129.40		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01155872U00000003038 9210 1162349 Ref. 2145033			14,129.40		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01155864U00000003038 8232 1162349 Ref. 2164690			5,131.71		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01155865U00000003038 9268 1162349 Ref. 2176823			5,477.19		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01005777U00000003038 4226 1162349 Ref. 2410331			13,313.83		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020126predial cta 20126 Ref. 0190316430 002 00002375034170131553 085905224994306028 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA			7,576.04		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01009885U00000003038 2246 1162349 Ref. 2937902			5,518.23	10,862,548.37	10,862,548.37
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			32,129.40		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		931.73			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		149.08			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			99,022.96		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,831.85			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		293.10			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			229,759.26		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		769.68			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		123.15			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.94			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.83			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,507.86		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.37			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.34			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,422.22		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		178.73			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.60			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.56			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.21			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,318.87		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		468.40			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.94			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			70,623.69		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.00			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.64			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.68			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.27			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 462330		6,735.15			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 462330		1,077.62			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2022 Ref. 462330		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 462330		132.80			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000265PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCE Ref. 0191214979 072 00072375002502911578 8846APR2202203021625000854 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			147.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01006461U00000003039 3253 1162349 Ref. 4915053			1,979.89		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4492463TECOB PAGOS VARIOS Ref. 0191388564 014 00014375655089977149 2022030240014 BET0000444924630 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,300,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1851554PERMISO OLD TOWN MARZO 2022 Ref. 0191596999 136 00136375079851400191 136-02/03/2022/02-0071851554 KATHLEEN NAOMI ATKINS			1,512.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01084465U00000003039 6211 1162349 Ref. 0507804			16,174.89		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000203TECOB PAGOS VARIOS Ref. 0191622770 002 00002375700569134301 085901665014306126 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,000,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010TRANSMISION 15211 NOTARIA 10 N Ref. 0191657264 072 00072560008097000936 8846APR1202203021625268738 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			93,049.96		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0047887019			15,090.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETRO ANTIG GRAL OPE 2FEB22 Ref. 0000658804 060 00060320000973652535 002601002203020000658804 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,944.44			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETRO ANTIG GRAL 2FEB22 Ref. 0000658805 060 00060320000973652535		1,452.66			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203020000658805 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETRO AN APORT PATROYVI 2FEB22 Ref. 0000658807 060 00060320000973652535 002601002203020000658807 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,055.69			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETENCION NOM GRAL 2FEB22 Ref. 0000658808 060 00060320000973652535 002601002203020000658808 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,292,134.10			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETENCION NOM JUBILADOS 2FEB22 Ref. 0000658809 060 00060320000973652535 002601002203020000658809 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,468,834.11			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETENCION NOM REGIDORES 2FEB22 Ref. 0000658811 060 00060320000973652535 002601002203020000658811 MPIO DE PUERTO VALLARTA		35,872.57			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802APORTACION PATRO Y VIVIE2FEB22 Ref. 0000658836 060 00060320000973652535 002601002203020000658836 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,158,374.11			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002802RETE NOM GRAL OPE 2FEB22 Ref. 0000658837 060 00060320000973652535 002601002203020000658837 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,766,773.42			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01045914U00000003039 0255 1162349 Ref. 1535985			3,784.97		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020322Pago caseta sunset Ref. 0192061164 072 00072320002180160518 7875APR2202203021625515203 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE			4,560.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01026664U00000003039 6231 1162349 Ref. 1985478			1,578.10		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111258230 LICENCIA MPAL 2022 Ref. 0050294010			13,508.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000023545BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			24,018.09		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIALES TZ1 Y TZ2 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			13,311.81	7,103,783.57	7,103,783.57
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			7,863.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS		806.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		129.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			2,538.89		
		144102884 Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		73.62			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.78			
		174102884 Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			86,722.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,604.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		256.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			232,063.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		666.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		106.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
		Ref. 4102884					
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO			54,842.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6669550					
03/MAR	03/MAR	S37 PAGARE TEF NO P		4,191.23			
		004102884					
03/MAR	03/MAR	S37 PAGARE TEF NO P		4,191.00			
		004102884					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,704.00		
		PERMISO ANUNCIOS ENE A MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00706183					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			108,539.47		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0090773010					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01018750U00000003040			1,401.69		
		5203 1162349 Ref. 4900302					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01036966U00000003040 3259 1162349 Ref. 0193600			15,592.92		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01045933U00000003040 9237 1162349 Ref. 0196779			33,097.16		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,120.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 624 21 NOTARIA Ref. 0045882016			18,265.42		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 474 21 NOTARIA Ref. 0045882022			5,307.02		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000303PAGO TP ESC 3358 Ref. 0193842637 072 00072375010512488504 7875APR1202203031626530428 PROTOCOLO SIETE SC			7,829.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 TP 264 21 Ref. 0049063006			33,456.33		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01056875U00000003040 3272 1162349 Ref. 0981960			762.60		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 LICENCIAS FUNCIONA Ref. 0075141047			19,039.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01056746U00000003040 6288 1162349 Ref. 0993894			1,197.62		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01056745U00000003040 6265 1162349 Ref. 1000527			1,197.62		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 15188 NOTARIA 10 N Ref. 0194198960 072 00072560008097000936 8846APR2202203031626754446 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			142,119.28		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE01156503U00000003040 2217 1162349 Ref. 1797367			6,280.13		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1866599LICENCIA CONSULTORIO Ref. 0194448021 136 00136375079857700125 136-03/03/2022/03-0071866599 INTERNATIONAL DENTAL CENTER PV S.A. DE C			4,046.00	7,908,681.58	7,908,681.58
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			197,243.54		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,648.89			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		583.83			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			254,191.07		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		523.85			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		83.82			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.29			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			963.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.81			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.85			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			24,644.57		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		714.68			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		114.35			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,151.91		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.30			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.41			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			66,090.38		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		211.44			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.83			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.40			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.34			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			424,448.75		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7,852.31			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,256.36			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,884.82		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.11			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.73			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		11.34			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.81			
04/MAR	04/MAR	Y01 CE01076227U00000003041 7292 1162349 Ref. 4101955			1,405.96		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO TP ESC 3401 Ref. 0195752768 072 00072375010512488504 7875APR1202203041627707541 PROTOCOLO SIETE SC			29,039.55		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO CNA ESC 3401 Ref. 0195756139 072 00072375010512488504 7875APR1202203041627709697 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO TP ESC 3489 Ref. 0195767555 072 00072375010512488504 7875APR2202203041627717033 PROTOCOLO SIETE SC			16,727.30		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO TP ESC 3502 Ref. 0195770547 072 00072375010512488504 7875APR1202203041627718917 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO TP ESC 3502 Ref. 0195801617 072 00072375010512488504 7875APR2202203041627740066 PROTOCOLO SIETE SC			10,155.59		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO CNA ESC 3502 Ref. 0195805953 072 00072375010512488504 7875APR2202203041627742841 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0515381PAGO PROVEEDOR SERVICIOS JADE Ref. 0195816727 058 00058375000002200967 058-04/03/2022/04-141KOH9265 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,101.66		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000403PAGO TP ESC 3486 Ref. 0195818496 072 00072375010512488504 7875APR2202203041627750964 PROTOCOLO SIETE SC			139,126.75		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2097273PERMISO LUIS ENRIQUE Ref. 0195847350 014 00014320605841652092 2022030440014BMOV0000477808670			27,753.43		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA				
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01082826U00000003041 9227 1162349 Ref. 4714446			15,995.62		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIBANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00307521			6,375.60		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,040.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			20,160.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0098390 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			94,259.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CASA VELAS CONSTANCIA PROTCIV BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			2,400.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01163649U00000003041 9294 1162349 Ref. 0892496			499.38		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0098838Predial 98838 Ref. 0196649048 072 00072375010055876000 8846APR2202203041628321278 PALMERAMAR S DE RL DE CV			1,928.25		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1594480MUNICIPIO LEGALES ZYAN Ref. 0196670082 030 00030578900020386759 BB159448013001 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			25,644.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01038504U00000003041 1217 1162349 Ref. 1461130			1,917.07		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC FUNC NEPTUNO BMRCASH Ref. REFBNTC00168696			4,997.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199508228 PERMISO TRAILER VM Ref. 5396662102			57,456.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1604100MUNICIPIO PREDIALES Y CLG EBAN Ref. 0196900977 030 00030578900020386759 BB160410013019 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			10,150.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012256Pago de Licencia y Anuncios 20 Ref. 0196958745 072 00072375002272672024 7875APR2202203041628525590 ANTHONY GEORGE TUNE			51,555.80		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012256Pago de Basura 2022 Ref. 0196964103 072 00072375002272672024 7875APR1202203041628529078 ANTHONY GEORGE TUNE			13,575.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000023858BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,412.47		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y01 CE01068751U00000003041 9293 1162349 Ref. 2144791			554.50		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 MUNICIPIO PRED SAU Ref. 0028764020			5,193.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0083853Predial 83853 Ref. 0197264272 072 00072375010055876000 8846APR2202203041628737166 PALMERAMAR S DE RL DE CV			3,765.65		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020126cta predial 20126 Ref. 0197497916 002 00002375034170131553 085905372244306327 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA			420.89	9,437,318.57	9,437,318.57
05/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERRAZA ENE A MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			15,120.00	9,452,438.57	9,437,318.57
07/MAR	07/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0185437horas extras la bodeguitadelme Ref. 2295240102 072			3,140.00		
07/MAR	07/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0185438horas extras la bodeguitadelme Ref. 2295240113 072			7,846.00		
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			963.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.51			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.00			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			721.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.37			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.50			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,837.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,476.95			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		236.31			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			135,052.27		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		395.37			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		63.26			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,311.62		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		412.75			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.04			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			57,961.76		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		160.85			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.74			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.46			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.88			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			187,738.80		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,473.17			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		555.71			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0025232011			71,718.67		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0025232018			33,511.73		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 NOTARIA 3 Ref. 0088643012			10,601.92		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020322HORAS EXTRAS DEL 07 MARZO AL 0 Ref. 0101098308 072 00072375002013837468 8846APR1202203071631832769 JOMANSAC SA			7,846.00		
07/MAR	07/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079630447295 CIE:1260766 Ref. GUIA:2319339		2,640.52			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			170,044.82		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050322	pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0101336367 072				
		00072320006520142590					
		8846APR1202203071631971509					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE01029503U00000003044			441.35		
		5295 1162349 Ref. 2769790					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		44534 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			186,166.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		44536 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			186,166.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		0000000000000000000000000023984BMRCASH Ref.			2,331.39	10,607,282.94	10,607,282.94
		REFBNTC00098477					
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER					
		144102884 Ref. 144102884			8,939.18		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		259.20			
		174102884 Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		41.47			
		174102884 Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			111,156.48		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,056.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		329.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			127,060.09		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		560.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63			
		Ref. 4102884					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,217.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6599880					
08/MAR	08/MAR	I72 VENTAS TDC INTER					
		146669550 Ref. 146669550			2,210.17		
08/MAR	08/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		64.09			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.25			
		176669550 Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO			42,670.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		789.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		126.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO			22,743.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 6669550					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,235.88		
		0908031PREDIAL Ref. 0102964281 002					
		00002375098400068808					
		085900339834306729					
		VALLARTASOL SA					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,048.05		
		Ref. 87122					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE01064265U00000003045			1,813.11		
		5279 1162349 Ref. 1230449					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,485.00		
		0041213PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HACIE Ref. 0103111992 058					
		00058375000001615773					
		058-08/03/2022/08-141KRF6902					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE01160423U00000003045			801.75		
		1215 1162349 Ref. 1646997					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,685.00		
		RECOLEC BASURA 2022 CTA 11731BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00394025					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE01081238U00000003045			7,097.79		
		1250 1162349 Ref. 2100197					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			75,277.00		
		0012465BASURA ANUAL 2022 MUNICIPIO Ref. 0103509994 002					
		00002375034107155968					
		085901793074306725					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE01021187U00000003045			1,815.79		
		1252 1162349 Ref. 2588080					
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,871.00		
		MAR08 13:31 MEXICO					





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 8006934ABONO A CUENTA 012375001915025 Ref. 0103596655 002 00002320068354944448 085980000054206721 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			484,106.08		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5494444ABONO A CUENTA 012375001915025 Ref. 0103612554 002 00002320068354944448 085980000054206725 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			247,353.59		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476458858 ISAE ESC 8501 NOT Ref. 0075839007			7,992.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000024757BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,548.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0087120014			14,029.01		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE01069978U00000003045 0276 1162349 Ref. 3578069			2,623.87		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4380047PAGO BASURA ANUAL PIRULI Ref. 0103990330 014 00014375655065833605 2022030840014 BET0000443800470 2BOX MARKET SA DE CV			3,756.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4380058PAGO BASURA ANUAL LIBRAMIENTO Ref. 0103990331 014 00014375655065832839 2022030840014 BET0000443800580 2BOX MARKET SA DE CV			3,756.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4380048PAGO BASURA ANUAL PALMAS Ref. 0103990332 014 00014375655066174907 2022030840014 BET0000443800480 2BOX MARKET SA DE CV			3,756.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4380055PAGO BASURA ANUAL PITILLAL Ref. 0103990337 014 00014375655066178372 2022030840014 BET0000443800550 2BOX MARKET SA DE CV			3,756.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4380060PAGO BASURA ANUAL SAN ERNESTO Ref. 0103990338 014 00014375655065835250 2022030840014 BET0000443800600 2BOX MARKET SA DE CV			3,756.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23021 Ref. 0053344018			171,880.26		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23045 Ref. 0053344023			45,413.40		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180040568 TRANSPORTES KORA E Ref. 0071696046			8,859.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080322ANTICIPO DE TRANSMISIONES Ref. 0104295538 072 00072375005862070266 8846APR1202203081633658332 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,000,000.00	16,153,480.27	16,144,609.27
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			16,210.12		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		470.06			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		75.21			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			53,076.24		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		981.87			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		157.10			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			140,443.66		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		478.83			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		76.61			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.16			
09/MAR	09/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			11,169.66		
09/MAR	09/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		323.92			
09/MAR	09/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		51.83			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			22,336.95		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		413.19			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.11			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,657.69		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		153.72			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.60			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.40			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6669550					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457891741 FACTIBILIDAD AMBIE Ref. 5807529663			660.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4758103PERMISO DANIEL Ref. 0104894034 014 00014320605841652092 2022030940014BMOV0000449673650 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA				25,818.00	
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000024793BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				320,781.00	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0072427009				150,486.22	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0072427016				13,001.30	
09/MAR	09/MAR	Y15 CE01083989U00000003046 9283 1162349 Ref. 0976723				10,602.06	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 PAGO LI Ref. 0098304014				2,900.00	
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87175				385.00	
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO U74517 RAMICELI BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				104,958.72	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153124010 U14163 BLANCA MORA Ref. 0007271084				671.06	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153124010 U3086 BLANCA MORA Ref. 0007271094				1,350.33	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153124010 U83942 BLANCA MORA Ref. 0007271105				1,395.42	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002244LICENCIA MUNICIPAL Y RECOLECCI Ref. 0105715389 002 00002375034169665742 085902636734306823 LA TERRAZA DI ROMA SA DE CV				44,438.35	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153124010 U81754 MARTHA ROME Ref. 0007271115				2,488.79	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153124010 U19962 BLANCA MORA Ref. 0007271137				2,955.56	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153124010 U84154 HECTOR A MO Ref. 0007271148				1,014.20	
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090322LITTEN BROD Ref. 0105779227 002 00002320701602339800 085902792784306829 LITTENBROD SA DE CV				2,216.00	
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000024819BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				8,480.67	
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,966.57	17,125,638.14	17,125,638.14

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0183074412 recargos isabi 230 Ref. 0043943008				
10/MAR	10/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		31,556.74		
10/MAR	10/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	583.71			
10/MAR	10/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	93.39			
10/MAR	10/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		112,875.99		
10/MAR	10/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	541.75			
10/MAR	10/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	86.68			
10/MAR	10/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	13.86			
10/MAR	10/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.22			
10/MAR	10/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,335.84		
10/MAR	10/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	80.20			
10/MAR	10/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.83			
10/MAR	10/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		29,913.72		
10/MAR	10/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	130.67			
10/MAR	10/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	20.91			
10/MAR	10/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	5.46			
10/MAR	10/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.87			
10/MAR	10/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		10,769.29		
10/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0053481PAGO SUF 57 Ref. 0106961653 072 00072730010969203993 8846APR1202203101635133649 HOGABI SA DE CV		12,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1220310CUENTA 157733 Ref. 0107001904 021 00021375040440136703 HSBC128167 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S		15,256.56		
10/MAR	10/MAR	Y15	CE01069093U00000003047 3236 1162349 Ref. 4735566		3,287.36		
10/MAR	10/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0051077009		269,970.52		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100322predial U25997 Ref. 0107047388 044 00044375032002774527 2022031040044B36L0000141189727 MORENO PALMER CARLOTA ELENA			6,148.82		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PV LICENCIA Y ANUNCIO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			5,511.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PV RECOLECCION BASURA2022BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			2,811.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1850330Pago construccion de alberca e Ref. 0107078812 030 00030320900020009598 BB185033008455 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE			2,406.60		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0026422Pago construccion alberca exp Ref. 0107088970 030 00030320900020009598 BB185590008405 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE			2,406.60		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0053483PAGO SUF 58 59 Ref. 0107137777 072 00072730010969203993 8846APR1202203101635222255 HOGABI SA DE CV			100,762.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12937 BMRCASH Ref. REFBNTC00703281			452,472.10		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 80267 BMRCASH Ref. REFBNTC00703281			74,224.90		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,810.24		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,318.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 162531607			15,200.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LIC FUNC TOWER IXT Ref. 0036033009			7,512.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6068346PERMISO DE MARIO Ref. 0107468856 014 00014320605841652092 2022031040014BMOV0000468755870 ERNESTO FRANCISCO GISPERT ESPINOZA			27,791.50		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01129049U00000003047 7221 1162349 Ref. 0948630			1,810.49		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 MUNICIPIO DE PABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			12,696.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01004606U00000003047 4292 1162349 Ref. 1042900			6,602.37		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			2,568.08		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001TRANSMISION 15123 NOTARIA 10 N Ref. 0107524157 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202203101635458354					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				1,550.21	
		0000002TRANSMISION 15145 NOTARIA 10 N Ref. 0107524159 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202203101635458358					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				44,251.40	
		0000003TRANSMISION 15277 NOTARIA 10 N Ref. 0107524370 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202203101635458369					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01036998U00000003047				9,002.18	
		0224 1162349 Ref. 1141514					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01092280U00000003047				17,413.85	
		5243 1162349 Ref. 1605142					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				131,965.88	
		BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0095807014					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				36,717.00	
		0646347BANCOMER Ref. 0107783889 002					
		00002180026137376965					
		085906463470306924					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				3,506.00	
		0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0107983787 072					
		00072375004738760096					
		8846APR2202203101635744090					
		TEQUILA SAITE SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				26,694.00	18,667,183.83
		MEMO EXPEDIENTE 0975/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466					18,667,183.83
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER				25,014.00	
		144102884 Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		725.40			
		174102884 Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		116.06			
		174102884 Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO				157,176.14	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,907.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		465.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO				319,916.27	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		560.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.61			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	17.64				
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.83				
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		1,443.00			
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.00				
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.88				
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	0.42				
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.07				
11/MAR	11/MAR	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		3,997.50			
11/MAR	11/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	115.92				
11/MAR	11/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	18.55				
11/MAR	11/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,265.87			
11/MAR	11/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	41.89				
11/MAR	11/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	6.70				
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		36,479.44			
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	161.50				
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.84				
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	8.40				
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.34				
11/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PV SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PV SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00478156		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0110322LI Ref. 0109069066 072 00072375004080531740 8846APR2202203111636358456 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		34,845.80			
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0110322LICENCIA MUNICIPAL OLAS Ref. 0109149028 072		1,885.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004080531740					
		8846APR2202203111636401201					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,882.75		
		0000007TRANSMISION 15301 NOTARIA 10 N Ref. 0109303153 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202203111636508771					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,597.00		
		BNET 0102815265 43327 Ref. 0040177011					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			89,229.56		
		BNET 0148155054 IMP TP ESC 14829 Ref. 0082154010					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,309.00		
		BNET 0102815265 44456 Ref. 0040177014					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,152.00		
		0015664PAGO ESPACIO PUBLICO Ref. 0109466581 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202203111636608553					
		DOLCE VITA SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421,043.93		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0031292012					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,382.00		
		0037081CUENTA 37081 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0109563128 002					
		00002375700117749012					
		085902134734307021					
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,809.23		
		BNET 1596097128 PAGO LICENCIA LOCA Ref. 0096045013					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,484.00		
		BNET 0152089211 CTA7798 LICENCIA20 Ref. 0016617015					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,196.31		
		BNET 0153570657 Licencia de constr Ref. 0015513013					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,484.00		
		BNET 0112556294 CTA 47417 LICENCIA Ref. 0058942013					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,200.00		
		1220311DERECHOS AXA Ref. 0109717964 021					
		00021180040243942729					
		HSBC219561					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			45,132.95		
		0344232Predial Ref. 0109789708 058					
		00058375000002201050					
		058-11/03/2022/11-141KTY3898					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,551.88		
		8621145Termino de Obra CVR Puerto Val Ref. 0109849152 014					
		00014180655087994348					
		2022031140014 BET0000486211450					
		APPLUS ITEUVE MEXICO SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,558.20		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0114042611 PERM REMOD LOFT268 Ref. 0031288030					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,950.00		
		BNET 0116289177 MUNICIPIO PRED SEN Ref. 0075553053					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,108.00		
		BNET 0116782019 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 5997880900					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01060369U00000003048			5,544.45		
		9225 1162349 Ref. 0552849					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01054207U00000003048			4,886.21		
		3265 1162349 Ref. 0560990					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,557.62		
		000000000000000000000000025066BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,922.00		
		BNET 0148650748 p Ref. 0066114012					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,111.00		
		8899353PAGO FACTURA 02DOBIM22 Ref. 0110226206 014					
		00014691655068187294					
		2022031140014 BET0000488993530					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			218,264.71		
		8973351ISTP ESC20801 EXP58D22 DANIEL Ref. 0110328894 014					
		00014375220007592915					
		2022031140014 BET0000489733510					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,215.13		
		8973349ISTP ESC20666 EXP994D21 JOSE I Ref. 0110328924 014					
		00014375220007592915					
		2022031140014 BET0000489733490					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,519.43		
		8973347ISTP ESC20584 EXP999D21 IRMA L Ref. 0110328936 014					
		00014375220007592915					
		2022031140014 BET0000489733470					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,000.00	20,558,012.16	20,558,012.16
		8979045ISTP ESC20584 EXP999D21 IRMA L Ref. 0110336245 014					
		00014375220007592915					
		2022031140014 BET0000489790450					
		JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,341.56		
		0091082Predial 91082 Ref. 0111835301 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202203121638125092					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,773.32		
		0082199Predial 82199 Ref. 0111835304 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125096					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,798.30		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0117803Predial 117803 Ref. 0111835305 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125099					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				2,798.30	
		0117796Predial 117796 Ref. 0111835306 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125115					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				10,732.64	
		0117779Predial 117779 Ref. 0111835308 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125140					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,240.34	
		0075051Predial 75051 Ref. 0111835309 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202203121638125143					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				8,109.16	
		0080829Predial 80829 Ref. 0111835312 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125147					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				1,120.33	
		0124271Predial 124271 Ref. 0111835316 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125150					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				14,882.81	
		0082484Predial 82484 Ref. 0111835317 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202203121638125152					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				492.02	
		0128869Predial 128869 Ref. 0111835430 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125154					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				2,530.23	
		0080194Predial 80194 Ref. 0111835431 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125156					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,311.88	
		0071870Predial 71870 Ref. 0111835432 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125158					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				3,917.21	
		0072651Predial 72651 Ref. 0111835433 072					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125160					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			120.73		
		0077533Predial 77533 Ref. 0111835434 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125161					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,612.42		
		0077532Predial 77532 Ref. 0111835437 072					
		00072375010055876000					
		8846APR2202203121638125165					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,894.39		
		0079354Predial 79354 Ref. 0111835438 072					
		00072375010055876000					
		8846APR1202203121638125166					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/MAR	14/MAR	Y01 CE01161503U00000003049			1,026.52	20,656,714.32	20,558,012.16
		0278 1162349 Ref. 3544123					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6599880					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			14,432.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			771.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6599880					
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			192.00		
		144102884 Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		5.56			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.89			
		174102884 Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			92,157.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,704.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		272.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			258,118.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		525.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76			
		Ref. 4102884					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			49,828.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		921.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		147.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			29,267.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 6669550					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			32,401.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 6669550					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			576.00		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0081156013					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,870.55		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0047876009					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEMO EXPEDIENTE 0976/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			26,694.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE01077350U00000003051 6297 1162349 Ref. 2129358			5,374.41		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000025506BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			8,921.58		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000025543BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,470,000.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111455974 CUENTA 37470 Ref. 0064487010			38,717.85		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111455974 CUENTA 10195 Ref. 0064487022			38,933.45		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3771027PAGO TP ESC 3517 Ref. 0115564542 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000437710270 PROTOCOLO SIETE SC			10,543.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3771037PAGO TP ESC 3522 Ref. 0115564543 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000437710370 PROTOCOLO SIETE SC			8,855.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3771024PAGO TP ESC 3483 Ref. 0115564546 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000437710240 PROTOCOLO SIETE SC			10,245.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3771025PAGO TP ESC 3505 Ref. 0115564550 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000437710250 PROTOCOLO SIETE SC			10,469.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE01049457U00000003051 8280 1162349 Ref. 3606471			739.12		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87357			319.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043773Cuenta 43773 aplicar Restauran Ref. 0115752976 058 000583750000006733537 058-14/03/2022/14-141KWD9864 COLECTIVO DE ACTIVIDADES Y NEGOCIOS MJB			42,148.60		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2DO BIMCTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			52,468.82		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2DO BIMCTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			40,230.58		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2DO BIMCTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			44,215.17		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4017780PAGO TP ESC 3544 Ref. 0115905653 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000440177800 PROTOCOLO SIETE SC			10,469.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4017782PAGO TP ESC 3540 Ref. 0115905656 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000440177820 PROTOCOLO SIETE SC			16,563.97		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4017776PAGO TP ESC 3543 Ref. 0115905659 014 00014320655074138087 2022031440014 BET0000440177760 PROTOCOLO SIETE SC			10,469.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002022LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2022 Ref. 0115989378 002 00002375034107155968 085909719434307321 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			11,817.00	23,003,987.10	23,003,987.10
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,154.44		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.47			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.36			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			42,163.89		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		779.96			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		124.79			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			44,891.30		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		297.87			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		47.66			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
15/MAR	15/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,473.06		
15/MAR	15/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		71.71			
15/MAR	15/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		11.47			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,865.26		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/MAR	15/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.49				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAR	15/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAR	15/MAR		V42 VENTAS DEBITO			33,384.53			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/MAR	15/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAR	15/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.63				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/MAR	15/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
15/MAR	15/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08				
				Ref. 6669550					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,478.17			
				BNET 0183074412 complemento esc230 Ref. 0029361008					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			565.45			
				BNET 0183074412 complemento esc230 Ref. 0029361013					
15/MAR	15/MAR		Y01 CE01018755U00000003052			1,246.87			
				4261 1162349 Ref. 2806496					
15/MAR	15/MAR		Y01 CE01018754U00000003052			1,769.91			
				7277 1162349 Ref. 2817595					
15/MAR	15/MAR		Y01 CE01018752U00000003052			627.74			
				8244 1162349 Ref. 2827760					
15/MAR	15/MAR		Y01 CE01018753U00000003052			627.74			
				8267 1162349 Ref. 2837813					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,560.00			
				BNET 0102815265 44456 permiso Ref. 0082208031					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,871.00			
				BNET 0194976231 Licencia Peru Ref. 0025705015					
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			462.00			
				1916350PROTECCION CIVIL Ref. 0117991113 014 00014375655082433088 2022031540014BMOV0000456659620 RAQUEL BENITEZ CORONA					
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30				
				PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,938.85				
				PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00				
				PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72				
				PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.55				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233010 072 00072375004309270986 002601002203150000233010 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,354.30			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233011 072 00072375002424408486 002601002203150000233011 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,732.72			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233012 127 00127180016368811100 002601002203150000233012 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233013 014 00014375566436295657 002601002203150000233013 MA DEL CARMEN BARRERA		3,110.73			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233014 072 00072375004721605508 002601002203150000233014 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233015 127 00127375013798762035 002601002203150000233015 CELSA RIVERA CERVANTES		2,560.68			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233016 014 00014375567790719454 002601002203150000233016 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233017 044 00044375256037119218 002601002203150000233017 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,510.37			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233018 014 00014375566622233630 002601002203150000233018 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233026 072 00072560002035350262 002601002203150000233026		900.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233027 002					
		00002375034170208363						
		002601002203150000233027						
			JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,059.20				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233028 137					
		00137375100960145419						
		002601002203150000233028						
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	5,123.75				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233029 127					
		00127375013441247700						
		002601002203150000233029						
			NOEMI LARIOS ARANA					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,740.83				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233030 127					
		00127375013305353659						
		002601002203150000233030						
			DOLORES LEDEZMA TORRES					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,570.74				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233031 014					
		00014375566504910851						
		002601002203150000233031						
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233032 014					
		00014375566504885148						
		002601002203150000233032						
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	921.19				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233033 137					
		00137375103062519089						
		002601002203150000233033						
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233034 072					
		00072375010550305306						
		002601002203150000233034						
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233035 014					
		00014375605491769746						
		002601002203150000233035						
			BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00				
		0000002	PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233036 127					
		00127375014173065903						
		002601002203150000233036						
			BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233037 014 00014375566504829230 002601002203150000233037 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,593.05			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233038 002 00002375701133794707 002601002203150000233038 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233039 127 00127375013042873829 002601002203150000233039 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,843.02			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233040 002 00002180901813608946 002601002203150000233040 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233041 014 00014375566504782597 002601002203150000233041 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233042 137 00137375103309384692 002601002203150000233042 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233043 014 00014375566504968586 002601002203150000233043 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,968.22			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233044 072 00072375008730300900 002601002203150000233044 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,174.27			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233045 127 00127375013129822298 002601002203150000233045 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,370.84			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233046 014 00014375566504866358 002601002203150000233046 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233047 014 00014375567037977483 002601002203150000233047 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233048 014 00014375566504841140 002601002203150000233048 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233049 072 00072375004180584406 002601002203150000233049 GARCIA PENA JULISA KARINA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233050 137 00137566100399310310 002601002203150000233050 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233051 014 00014375566505027484 002601002203150000233051 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,359.46			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233052 002 00002375901239465798 002601002203150000233052 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233053 137 00137400103919909439 002601002203150000233053 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,546.11			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233054 127 00127375001407128147 002601002203150000233054 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,889.72			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233055 127 00127375013437682735 002601002203150000233055 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,011.17			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233056 002 00002320700938343891 002601002203150000233056 CAMPOS REYES LUCIA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,210.77			
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233057 014					

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375566504846200				
		002601002203150000233057				
		ANTONIA CARDENAS VELASCO				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,539.64		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233058 014				
		00014375567182538887				
		002601002203150000233058				
		LUCINDA GARCIA SILVA				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233059 014				
		00014375568057587975				
		002601002203150000233059				
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233060 127				
		00127375013966524636				
		002601002203150000233060				
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233061 127				
		00127375013371600682				
		002601002203150000233061				
		MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233062 127				
		00127564013218960636				
		002601002203150000233062				
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233063 127				
		00127095013143680013				
		002601002203150000233063				
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		
		0000002PENSION ALIMENT 2DA QNA ENERO Ref. 0000233064 014				
		00014375567941263021				
		002601002203150000233064				
		JACKELINE ROJAS FLORES				
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,329.40		
		PENSI ALIM 2DAQNAFEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,432.87		
		PENSI ALIM 2DAQNAFEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.35		
		PENSI ALIM 2DAQNAFEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,999.42		
		PENSI ALIM 2DAQNAFEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			36,928.36	
		0000003PREDIA 2022 Ref. 0118449732 133				
		00133320000079564289				
		202203154013300000000010921669				

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CARLOSMP1					
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC291 Ref. 0095811014			29,678.07		
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150322BASURA 2022 Ref. 0119392667 072 00072730001696427857 8846APR1202203151642629303 CASA LEY SAPI DE CV			100,000.00	23,202,301.31	23,202,301.31
16/MAR	16/MAR		I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,513.63		
16/MAR	16/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		130.88			
16/MAR	16/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.94			
16/MAR	16/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			50,045.18		
16/MAR	16/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		925.78			
16/MAR	16/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		148.12			
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			82,772.43		
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		385.62			
16/MAR	16/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.70			
16/MAR	16/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
16/MAR	16/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.28			
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,443.00		
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
16/MAR	16/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
16/MAR	16/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
16/MAR	16/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
16/MAR	16/MAR		I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,403.97		
16/MAR	16/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		156.71			
16/MAR	16/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		25.07			
16/MAR	16/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,143.77		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.65			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.26			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,430.77		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.32			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.81			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151144197 PAGO LIC MUN GABYS Ref. 0086281014			42,690.60		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01032323U00000003053 1238 1162349 Ref. 2353208			1,884.42		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01032326U00000003053 5262 1162349 Ref. 2357070			2,135.79		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0020186010			260,112.51		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160322HORAS EXTRAS Ref. 0120532097 072 00072730001696427857 8846APR1202203161643295358 CASA LEY SAPI DE CV			5,550.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 PERMISO ESTACIONAM Ref. 0087751042			59,004.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 PERMISO ESTACIONAM Ref. 0052844009			107,280.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2373030MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0120752178 030 00030578900020386759 BB237303003876 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			5,110.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01011144U00000003053 2215 1162349 Ref. 4096500			529.13		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01155171U00000003053 0223 1162349 Ref. 4295379			2,390.64		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01155217U00000003053 0211 1162349 Ref. 4300000			2,390.64		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01159583U00000003053 1219 1162349 Ref. 4303960			978.12		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE01024037U00000003053 0207 1162349 Ref. 4708891			9,463.79		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 PAGO FACTURA CURSO Ref. 0060490009			1,848.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 CTA 49216 LIC MCIP Ref. 0060490019		16,536.00		
16/MAR	16/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000025782BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		2,112.88	23,883,983.43	23,883,983.43
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		30,516.79		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	564.52			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	90.32			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		102,592.88		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	435.02			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	69.60			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	10.92			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	1.75			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,950.39		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	54.57			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.73			
17/MAR	17/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		34,519.33		
17/MAR	17/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	157.13			
17/MAR	17/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.14			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	5.46			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.87			
17/MAR	17/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		49,217.59		
17/MAR	17/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	910.53			
17/MAR	17/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	145.68			
17/MAR	17/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
17/MAR	17/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,716.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0098547009					
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202202 009194 Ref. 76N123840		3,315,028.71			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187225253 GOMEZ Ref. 6513151478			2,300.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01164152U00000003054 0243 1162349 Ref. 0217712			5,989.10		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 PAGO LICENCIA MUNI Ref. 0031155010			1,864.00		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,928,642.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 7759 Ref. 0093610091			18,240.00	14,887,738.07	14,887,738.07
18/MAR	18/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,477.75		
18/MAR	18/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		254.20			
18/MAR	18/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		40.67			
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,741.00		
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		79.47			
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.72			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			85,153.24		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,575.29			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		252.05			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,575.02		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		385.57			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		61.69			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			241.00		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.13			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.50			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			





No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,235.50		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		577.84			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.45			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,213.38		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.49			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.36			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.62			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.74			
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01083779U00000003055 9248 1162349 Ref. 3208271			13,694.02		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01083635U00000003055 2202 1162349 Ref. 3216389			4,876.41		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1 TRIMESTRO SER REC BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			6,787.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO VTA ESTACIONAMIENTO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			128,736.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO REC BAS CTA 42002 DEL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			13,575.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO REC BAS CTA 45725 DEL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,877.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 44534 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			36,032.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180322180322 Ref. 0125872087 072 00072375003630462024 8846APR1202203181646427715 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			207.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180322180322 Ref. 0125872282 072 00072375003630462024 8846APR1202203181646427723 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			36,357.40		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199508228 PERMISO PUBLICIDAD Ref. 6602077829			4,560.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,135.91		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000026021BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			17,325.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220318COSMOPOLITAN CHEF Ref. 0126113953 021 00021180040544181577 HSBC292695 COSMOPOLITAN CHEF SA DE CV			4,830.76		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053506PAGO SUF 60 Ref. 0126496344 072 00072730010969203993 8846APR1202203181646839654 HOGABI SA DE CV			3,672.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE01077833U00000003055 1218 1162349 Ref. 1932282			1,103.80	15,406,688.93	15,406,688.93
19/MAR	22/MAR	Y01 CE01057519U00000003056 0261 1162349 Ref. 4621661			1,236.42	15,407,925.35	15,406,688.93
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL NUM 85315 4203 FOLIO:5667 Ref. *****2565			1,207.00	15,409,132.35	15,406,688.93
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,264.56		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
22/MAR	22/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			1,443.00		
22/MAR	22/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		41.84			
22/MAR	22/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		6.69			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,420.00		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		21.90			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.50			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		1.26			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.20			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			47,190.33		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		872.97			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		139.68				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			165,583.27			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/MAR		22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		529.63				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.74				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/MAR		22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22				
				Ref. 4102884					
22/MAR		22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			28,868.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/MAR		22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		534.04				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			21,795.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/MAR		22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.94				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/MAR		22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/MAR		22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
				Ref. 4102884					
22/MAR		22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			877,555.36			
				0022322CTA PREDIAL 41168 INMOB ZIG Ref. 0131605372 002					
				00002375098400426589					
				085908113864308121					
				INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
22/MAR		22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			496,549.80			
				0223221PAGO PREDIAL CTA 4146 INMOB ZI Ref. 0131610420 002					
				00002375098400426589					
				085908128534308129					
				INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
22/MAR		22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			186,996.17			
				BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0065657014					
22/MAR		22/MAR	Y01 CE01014813U00000003059			7,920.45			
				5248 1162349 Ref. 0012342					
22/MAR		22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,079.12			
				BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0093684009					
22/MAR		22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,991.33			
				BNET 0472251744 TP ESC 984 NOT 17G Ref. 6947035239					
22/MAR		22/MAR	Y15 CE01026533U00000003059			2,063.95			
				9239 1162349 Ref. 1418021					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE MES FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,816,786.00			
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000026171BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,707.52		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2022 PV BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			54,745.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS 2022 PV BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			61,357.00		
22/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191291491 derechos uber Ref. 0071928040			2,492.00	12,575,940.07	12,573,448.07
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			23,898.10		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		693.03			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		110.88			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,753.30		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		957.38			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		153.18			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			132,376.29		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		456.96			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.11			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			962.00		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.50			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.00			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,398.27		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		40.54			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.49			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,010.76		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		148.17			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.71			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			57,668.48		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		264.24			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.28			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.56			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.21			
23/MAR	23/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,038.40		
23/MAR	23/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		146.11			
23/MAR	23/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		23.38			
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			437,163.57		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8,087.52			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,294.01			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			91,329.44		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		213.08			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.07			
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		14.70			
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		2.35			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 PREDIAL ND 156 22 Ref. 0084236006			12,011.91		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230322ROMAENCORE Ref. 0133779612 072 00072375008192952352 8846APR1202203231650737426 SB PVR S DE RL DE CV			10,944.00		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064346PAGO ISTEP ESC 64346 NOT 3 ZAPO Ref. 0133817744 072 00072320002041143522 7875APR2202203231650759461 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			187,194.60		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022032PAGO DE LICENCIA Ref. 0133843831 036 00036375500411415535 036OFIC2303202286885132 ALEESIS IVAN GONZALEZ MOCTEZUMA			54,490.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022032PAGO DE INVASION Ref. 0133850195 036 00036375500411415535 036OFIC2303202286885533 ALEESIS IVAN GONZALEZ MOCTEZUMA			12,096.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSMISION 15301 NOTARIA 10 N Ref. 0133864490 072 00072560008097000936 8846APR2202203231650787374 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			233.35		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 15350 NOTARIA 10 N Ref. 0133864492 072 00072560008097000936 8846APR2202203231650787378 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			30,219.99		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01019331U00000003060 2265 1162349 Ref. 4424871			5,019.70		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01002918U00000003060 3260 1162349 Ref. 4738680			4,020.61		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01005509U00000003060 8239 1162349 Ref. 4786265			12,783.96		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002803DES PRESTYCAJA EVEN 2FEB Ref. 0000110864 072 00072375010122397836 002601002203230000110864 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		62,828.48			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002303DES PRESTYCAJA GRAL EVENOP2FEB Ref. 0000110865 072 00072375010122397836 002601002203230000110865 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		164,692.89			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002303DES PRESTYCAJA GRAL 2FEB Ref. 0000110866 072 00072375010122397836 002601002203230000110866 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		537,182.23			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002303DES PRESTYCAJA DIETA YJUB 2FEB Ref. 0000110867 072 00072375010122397836		139,321.96			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203230000110867 LUCIA EDITH CUIEL PE?A					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01092337U00000003060 6294 1162349 Ref. 0709346			18,202.32		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01092347U00000003060 6208 1162349 Ref. 0714923			18,279.90		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01074989U00000003060 0294 1162349 Ref. 0718168			16,830.39		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8037764PAGO TP ESC 3530 Ref. 0134462117 014 00014320655074138087 2022032340014 BET0000480377640 PROTOCOLO SIETE SC			10,469.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0061342105			135,627.39		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0061342112			162,861.69		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0061342119			2,203.87		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000026662BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			10,202.15		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000026751BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,516,795.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23139 Ref. 0083153008			31,253.06	11,720,426.01	11,720,426.01
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			36,568.65		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,060.48			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		169.68			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95,860.78		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,773.32			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		283.73			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			117,515.31		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		535.59			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.69			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.58			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.29			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			361.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.67			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.07			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			9,091.73		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		263.65			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		42.18			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,960.42		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		350.74			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		56.12			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			38,614.12		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		258.09			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.29			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.66			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.55			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			75,673.82		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,399.97			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		224.00			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
24/MAR	24/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		481.81			
24/MAR	24/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171021454		77.09			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0077331009			843.39		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220324PERMISO LOCAL Ref. 0135851991 072 00072375004753177114 3843CP04202203241651895426 MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ			2,925.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 ESTACIONAMIENTO Ref. 0038976026			5,010.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 ESTACIONAMIENTO Ref. 0038976038			16,032.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			240,690.60		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS MUNICIPALES 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			303,313.50		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87718			2,187.77		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87719			1,964.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87720			1,281.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504028978 PAGO LICENCIAS Ref. 7115622981			10,746.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P DICTAMEN TRAZOS DUVA 1641/22BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			1,485.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002403PAGO TP ESC 3498 Ref. 0136352569 072 00072375010512488504 7875APR1202203241652181161 PROTOCOLO SIETE SC			10,471.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002403PAGO TP ESC 3499 Ref. 0136357586 072 00072375010512488504 7875APR1202203241652184120 PROTOCOLO SIETE SC			33,144.20		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1226648827 DICTAMEN TRAZOS US Ref. 7123000959			1,485.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111557629 NOTARIA02PV ESC292 Ref. 0012712014			55,423.13		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 MCPIO PTO VTA MEDA Ref. 0073792048			7,861.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240322TRANSMISIONES ADELANTADAS Ref. 0137042913 072 00072375005862070266 8846APR2202203241652596976 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,000,000.00	16,800,787.20	16,800,787.20
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			105,383.14		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,949.51			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		311.92			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			155,045.79		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		529.11			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		84.66			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,735.52		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		198.58			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.77			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,261.45		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		155.17			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.83			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.40			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.34			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,000.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		555.00			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		88.80			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 EXP 1373 22 Ref. 0058060009			1,636.64		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 EXP 1342 22 RUPTUR Ref. 0058060014			8,126.34		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1480004ISTP ESC20643 EXP963D21 FCO JA Ref. 0137737657 014 00014375655084757762 2022032540014 BET0000414800040 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			14,254.33		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			103,320.42		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0199747PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 Ref. 0137880332 058 00058375000004111627 058-25/03/2022/25-141LEU5687 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PERMISO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			500.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002503PAGO TP ESC 3590 Ref. 0138157883 072 00072375010512488504 7875APR2202203251653264030 PROTOCOLO SIETE SC				17,759.93	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1933662PAGO TP ESC 3560 Ref. 0138289241 014 00014320655074138087 2022032540014 BET0000419336620 PROTOCOLO SIETE SC				13,790.09	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1933654PAGO TP ESC 3557 Ref. 0138289250 014 00014320655074138087 2022032540014 BET0000419336540 PROTOCOLO SIETE SC				10,385.71	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1933670PAGO TP ESC 3561 Ref. 0138289253 014 00014320655074138087 2022032540014 BET0000419336700 PROTOCOLO SIETE SC				10,511.06	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1933619PAGO TP ESC 3552 Ref. 0138289255 014 00014320655074138087 2022032540014 BET0000419336190 PROTOCOLO SIETE SC				6,661.60	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1933658PAGO TP ESC 3553 Ref. 0138289260 014 00014320655074138087 2022032540014 BET0000419336580 PROTOCOLO SIETE SC				10,372.53	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1933679PAGO TP ESC 3556 Ref. 0138289274 014 00014320655074138087 2022032540014 BET0000419336790 PROTOCOLO SIETE SC				10,468.54	
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01034394U00000003062 2290 1162349 Ref. 3165778				1,138.63	
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01001461U00000003062 9281 1162349 Ref. 3170387				6,982.60	
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002503PREDIAL ESC 3528 Ref. 0138344884 072 00072375010512488504 7875APR1202203251653380979 PROTOCOLO SIETE SC				2,103.91	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2627316518 PAGO CUENTA 86217 Ref. 0060954007			640.96		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00100187 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			99,902.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 EXP 1642 22 DN Ref. 0054958059			1,485.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250322FH3 Prediales 2022 Ref. 0138756217 044 00044375032007773824 2022032540044B36K0000036157619 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			98,447.15		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000026926BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			19,050.48		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0132880pago basura a o 2022 Ref. 0138789999 058 00058375000004093541 058-25/03/2022/25-141LFG3416 ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.			27,148.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0199804pago de licencia municip y anu Ref. 0138790675 058 00058375000004093541 058-25/03/2022/25-141LFG4071 ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.			54,478.25		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87772			665,000.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01083247U00000003062 2272 1162349 Ref. 4281607			1,298.46		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116305202 CTA 164109 MACROLT Ref. 0029866008			22,610.00		
25/MAR	25/MAR	TJ3 SITB2PAGO01 FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE 1837494 Ref. 594092720439850			476,987.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01082523U00000003062 7245 1162349 Ref. 4380850			19,535.55		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01092382U00000003062 0287 1162349 Ref. 4499110			39,607.83		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01092949U00000003062 0288 1162349 Ref. 4508053			11,677.93		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0493523PAGO DE LICENCIA MINA 121 Ref. 0138935872 058 00058375000013603553 058-25/03/2022/25-141LFI1923 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S. DE R.L.			407,207.71		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			3,086.93		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2503221 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0139403250 137 BANCO A TERCERO 127169091			362.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BANCOPPEL					
25/MAR	25/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,270.00	19,289,061.61	19,289,061.61
			2503221 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0139403251 137					
			BANCO A TERCERO					
			127169092					
			BANCOPPEL					
26/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			194,481.86	19,483,543.47	19,289,061.61
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0016511009					
28/MAR	28/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			15,423.90		
			144102884 Ref. 144102884					
28/MAR	28/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		447.28			
			174102884 Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		71.56			
			174102884 Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR		V45 VENTAS CREDITO			210,038.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAR	28/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,885.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		621.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR		V42 VENTAS DEBITO			206,534.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/MAR	28/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		589.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/MAR	28/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/MAR	28/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
			Ref. 4102884					
28/MAR	28/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			24,782.31		
			146669550 Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		718.68			
			176669550 Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		114.99			
			176669550 Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR		V45 VENTAS CREDITO			7,567.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR		V42 VENTAS DEBITO			56,676.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/MAR	28/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/MAR	28/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			32,831.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		607.35			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		97.18			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,434.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.50			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7.92			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,329.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		80.07			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.81			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,217.00		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		209.29			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.49			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			20,674.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		75.25			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		12.04			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		2.52			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.40			
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			1,924.00		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		55.79			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		8.93			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		14,434.00		
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	36.00			
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.76			
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	1.26			
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.20			
28/MAR	28/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		29,334.35		
28/MAR	28/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
28/MAR	28/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
28/MAR	28/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
28/MAR	28/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.07			
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0084984042		942.00		
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 PREDIAL Y CLG ALBE Ref. 0069348043		16,978.00		
28/MAR	28/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 20760421868 20 PR JOSEFA ORTIZ DE DOM Ref. 0143173808 136 00136375000000142622 136-28/03/2022/28-1702076042 ERIC CHRISTOPHER BAUMER		5,961.61		
28/MAR	28/MAR	Y15	CE01020821U00000003065 0244 1162349 Ref. 4555771		1,756.45		
28/MAR	28/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5039000PAGO FAC 48050 Ref. 0143235195 014 00014320655077528306 2022032840014 BET0000450390000 SUAVE MAR SA DE CV		56,815.00		
28/MAR	28/MAR	Y01	CE01069088U00000003065 0208 1162349 Ref. 4777498		3,600.63		
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115997399 RECOLECC BASURA 20 Ref. 0063523009		48,200.00		
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 RECOLECC BASURA 20 Ref. 0031920009		37,000.00		
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 PERMISO PARAMAR Ref. 0006576013		2,925.00		
28/MAR	28/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,000,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87848		1,362.70		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274980492 MULTA NO 430322 Ref. 7461462971			293.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TONS USO RELLEN Ref. 0091120019			15,090.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23210 Ref. 0033570038			49,062.78		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5414802PAGO FACTURA 0EXP5222 Ref. 0143740090 014 00014691655068187294 2022032840014 BET0000454148020 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			48,110.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE01160231U00000003065 6257 1162349 Ref. 1039544			3,303.70		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0073645112			1,200.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220328LICENCIA Ref. 0143950777 021 00021375040596852559 HSBC565601 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			34,782.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101066625 estacionamiento Ref. 0049501009			20,115.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0073867009			104,252.67		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5883453FORMA E INSCRIP ESC 3545 Ref. 0144445029 014 00014320655074138087 2022032940014 BET0000458834530 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148650748 Ref. 0063111057			4,085.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148650748 p Ref. 0063111069			9,079.00	17,587,606.87	17,587,606.87
29/MAR	29/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,990.04		
29/MAR	29/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		260.71			
29/MAR	29/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		41.71			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			289,265.28		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,351.32			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		856.21			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			148,190.97		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		651.66			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		104.27			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.89			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,217.00		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,014.29		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		388.71			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		62.19			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			54,493.03		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		263.90			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.22			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		12.18			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.95			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MASCEL SORIANA PITILLBMRCASH Ref. REFBNTC00439916			7,135.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MASCEL PITILLAL CENTRBMRCASH Ref. REFBNTC00439916			10,072.60		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6656265ISTP ESC20638 EXP1114D21 NOT31 Ref. 0145278451 014 00014375655084757762 2022032940014 BET0000466562650 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			69,065.77		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6656263ISTP ESC20763 EXP26D22 NOT31 A Ref. 0145278453 014 00014375655084757762 2022032940014 BET0000466562630 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			22,106.70		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,612.06		

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		6667181ISTP ESC20700 EXP937D21 NADEDJ Ref. 0145295537 014 00014375655084757762 2022032940014 BET0000466671810 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD				
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220329ESC59298NOT35ZAP Ref. 0145503176 021 00021320040470389229 HSBC131055 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			228,733.61	
29/MAR	29/MAR	Y01 CE01082566U00000003066 3277 1162349 Ref. 4630329			4,386.15	
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290322PAGO DE PREDIAL Ref. 0145681391 072 00072320005849098038 7875APR2202203291657603339 ANDRES DIAZ FARIAS			26,508.42	
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 not3 Ref. 0004420010			12,500.00	
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2903 BMRCASH Ref. REFBNTC00134635			3,871.00	
29/MAR	29/MAR	Y15 CE01092367U00000003066 3293 1162349 Ref. 0313632			62,108.60	
29/MAR	29/MAR	Y01 CE01083467U00000003066 7259 1162349 Ref. 0351989			11,335.24	
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290322PAGO LIC MPAL CTA 10661 RESTAU Ref. 0145800325 002 00002375034170463205 085902051484308820 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			35,700.00	
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290322PAGO LICENCIA MPAL CTA 10663 H Ref. 0145822862 002 00002375034170463205 085902103934308820 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			594.00	
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Pago Licencia bas Pto Vallarta Ref. 0145838268 072 00072320002050266063 8846APR2202203291657700196 R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN			1,877.00	
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago der anuncio lum Pto Valla Ref. 0145838269 072 00072320002050266063 8846APR1202203291657700199 R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN			1,023.00	
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 Ref. 0019000008			2,667.00	
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0029418009			190,019.84	
29/MAR	29/MAR	Y01 CE01130045U00000003066 9236 1162349 Ref. 0841632			754.74	



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 30802203867368 Ref. 0146118950 127 00127180001772830960 2203290144910390921 TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI			99,360.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290322LITTENBROD Ref. 0146254640 002 00002320701602339800 085903109434308825 LITTENBROD SA DE CV			51,319.52		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 tp exp 83524 50324 Ref. 0061329017			48,114.88		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 50395 783 2 Ref. 0061329023			60,859.24		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 50401 865 2 Ref. 0061329029			44,562.56		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP ESC 50374 753 2 Ref. 0061329037			22,833.66		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0034236019			1,050.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7516072tp esc 50349 exp 754 22 Ref. 0146401468 014 00014375220001030017 2022032940014 BET0000475160720 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			24,216.23		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7516074tp esc 50369 exp 578 21 not3 Ref. 0146401472 014 00014375220001030017 2022032940014 BET0000475160740 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			20,052.33		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000027854BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			320,781.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000027855BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			166,667.00	19,683,577.98	19,683,577.98
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			311,949.25		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,770.92			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		923.35			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			271,440.03		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		654.68			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		104.75			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
30/MAR	30/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16		
			Ref. 4102884				
30/MAR	30/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			2,801.44	
			146669550 Ref. 146669550				
30/MAR	30/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		81.24		
			176669550 Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.00		
			176669550 Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR		V45 VENTAS CREDITO			31,500.71	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/MAR	30/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		582.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR		V42 VENTAS DEBITO			19,075.32	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
30/MAR	30/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
30/MAR	30/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
30/MAR	30/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08		
			Ref. 6669550				
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,197.64	
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0049786009				
30/MAR	30/MAR		Y15 CE01066963U00000003067			1,032.55	
			4223 1162349 Ref. 4164732				
30/MAR	30/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			770,897.00	
			00000000000000000000000027908BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,488.11	
			8884206PAGO TP ESC 3579 Ref. 0148002103 014				
			00014320655074138087				
			2022033040014 BET0000488842060				
			PROTOCOLO SIETE SC				
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,238.64	
			8884207PAGO TP ESC 3580 Ref. 0148002104 014				
			00014320655074138087				
			2022033040014 BET0000488842070				
			PROTOCOLO SIETE SC				
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			151.00	
			8884213PAGO TP ESC 3566 Ref. 0148002106 014				
			00014320655074138087				
			2022033040014 BET0000488842130				
			PROTOCOLO SIETE SC				
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,796.50	
			8884208PAGO TP ESC 3609 Ref. 0148002111 014				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087					
		2022033040014 BET0000488842080					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				10,468.55	
		0003003PAGO TP ESC 3615 Ref. 0148067056 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202203301659036426					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				10,468.54	
		0003003PAGO TP ESC 3588 Ref. 0148073487 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202203301659039546					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				45,753.65	
		0003003PAGO TP ESC 3432 Ref. 0148081403 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202203301659045117					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				237.00	
		0003003PAGO CNA ESC 3432 Ref. 0148084924 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202203301659047567					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				45,753.65	
		0003003PAGO TP ESC 3429 Ref. 0148089659 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202203301659051666					
		PROCOLO SIETE SC					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				32,720.00	
		0000123LICENCIA 2022 PALMAR Ref. 0148166146 072					
		00072375004948043150					
		8846APR2202203301659096423					
		COCINA DE PLAYA S DE RL DE CV					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				420,927.38	
		0000007TRANSMISION 15310 NOTARIA 10 N Ref. 0148168541 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202203301659097850					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				19,562.00	
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				7,771.00	
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01083479U00000003067				6,134.85	
		3281 1162349 Ref. 0017468					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01075044U00000003067				22,322.74	
		0251 1162349 Ref. 0026378					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				62,704.65	
		1854910MUNICIPIO PRORROGAS EBANO Ref. 0148276017 030					
		00030578900020386759					
		BB185491008335					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			237.00		
		1891640MUNICIPIO CNAP U64 EBANO Ref. 0148278260 030					
		00030578900020386759					
		BB189164007891					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00		
		5652620PAGO DE VISITA BOMBEROS Ref. 0148305204 014					
		00014375655082433088					
		2022033040014BMOV0000491133180					
		RAQUEL BENITEZ CORONA					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			550.00		
		4307860ECOLOGIA Ref. 0148324751 014					
		00014375655082433088					
		2022033040014BMOV0000491276100					
		RAQUEL BENITEZ CORONA					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,663.00		
		BNET 0105306248 SUSPENCION LICENCI Ref. 0030286014					
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01122700U00000003067			1,555.70		
		7271 1162349 Ref. 1281159					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01102031U00000003067			46,117.84		
		3243 1162349 Ref. 1336434					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01161187U00000003067			26,304.62		
		5281 1162349 Ref. 1360216					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,694.00		
		PAGO LICENCIA 2022 PORTER OHF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,391.00		
		PAGO LICENCIA 2022 HIEX OHF BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,207.00		
		PAGO LICENCIA 2022 SUITES OHF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01157445U00000003067			1,793.05		
		3287 1162349 Ref. 1612831					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,450.00		
		LIC MPAL DEL 2022 CTA 45725 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,346.00		
		LIC MPAL 2022 CTA 42002 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,876.00		
		LIC MPAL CTA 11731 DEL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,553.00		
		LIC MPAL CTA 11731 DEL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,621.00		
		BNET 0115997399 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0065777010					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,487.00		
		BNET 0115996414 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0007298009					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,563.86		
		0000000000000000000000000027928BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CCOBMR CASH Ref. REFBNTC00335231			22,471.00		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01060984U00000003067 5276 1162349 Ref. 2458148			464.78		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 06701000100832000003000000 BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			1,697,557.08		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 06701000100832200005000000 BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			29,475.91		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 06701000100800400002000000 BMRCASH Ref. REFBNTC00422290			270,405.26		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01160621U00000003067 7248 1162349 Ref. 3343131			863.71	24,427,820.84	24,427,820.84
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			58,280.00		
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,690.11			
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		270.42			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			387,550.45		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		7,169.53			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,147.12			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			506,494.76		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,123.69			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		179.79			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.92			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		5.11			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			721.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.37			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.50			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,561.09		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.35			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,815.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 6669550				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			210,623.17		
			06701000100832100004000000 BMRCASH Ref. REFBNTC00422290				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,299.00		
			000565636418 32535 Ref. 0150401724 072				
			00072813006088018945				
			1702ZG48202203311660745903				
			VALLARTA INN SA DE CV				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,120.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,132.00		
			Ref. 88004				
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,034.00		
			Ref. 88005				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,838.60		
			RECOLECCION DE BASURA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00600954				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			785,045.00		
			LICENCIAS MUNICIPALES 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00600954				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			233,484.34		
			BNET 0165056314 pag parcpredial 20 Ref. 0084101024				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,918.13		
			0003103PAGO COMPLEMENTO ESC 3590 Ref. 0150955103 072				
			00072375010512488504				
			7875APR2202203311661107949				
			PROTOCOLO SIETE SC				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,220.39		
			BNET 0110920371 pago tp 25875 un 1 Ref. 0008318011				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,220.39		
			BNET 0110920371 pago tp 25876 un 1 Ref. 0008318015				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00		
			2546462AVALUOS NOT3 Ref. 0151064106 014				
			00014375220001030017				
			2022033140014 BET0000425464620				
			GUIRUVA Y ASOCIADOS SC				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,957.45		
			2633434tp not 3 SE Ref. 0151181867 014				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220001030017					
		2022033140014 BET0000426334340					
		GUIRUVA Y ASOCIADOS SC					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01101942U00000003068			1,785.87		
		6239 1162349 Ref. 0968396					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01007876U00000003068			6,273.67		
		1268 1162349 Ref. 0994906					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			54,400.61		
		2791030ISTP ESC20707 EXP34D22 HECTOR Ref. 0151386129 014					
		00014375655084757762					
		2022033140014 BET0000427910300					
		SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,264.00		
		0424937PROGRAMA AMBIENTAL DE OBRA Ref. 0151405946 058					
		00058320000001701454					
		058-31/03/2022/31-137LKC7260					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,257.00		
		BNET 1547417214 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 7721676349					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334,845.14		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0043161009					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01060711U00000003068			5,640.26		
		9270 1162349 Ref. 1754159					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			415.50		
		Ref. 88021					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,548.99		
		0076920Pago interbancario Ref. 0151628013 002					
		00002375034170821656					
		085903844504309022					
		JOSE ALFREDO, TORRES/VELASQUEZ					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,214.00		
		BNET 0152093782 LICENCIA2022 Ref. 7725074013					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,240.00		
		BNET 0151144197 ene abril 2022 ter Ref. 0041081008					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER			16,386.00		
		0000001ALIMENTOS FINOS DE OCCIDEPAGO Ref. 0151861459 106					
		00106180000140480113					
		090H0Q70 0220331-BOFA1008					
		ALIMENTOS FINOS DE OCCIDE					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01077475U00000003068			1,512.78		
		2242 1162349 Ref. 2680799					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01032389U00000003068			4,117.88		
		1255 1162349 Ref. 2908543					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01065211U00000003068			908.24		
		9290 1162349 Ref. 3101000					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,472.82		
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0077365009					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		1,175.00			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 1162349					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1162349		188.00		27,411,921.96	27,411,921.96

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 11:12 MEXICO	0.00	153,748.32	0.00	0.00

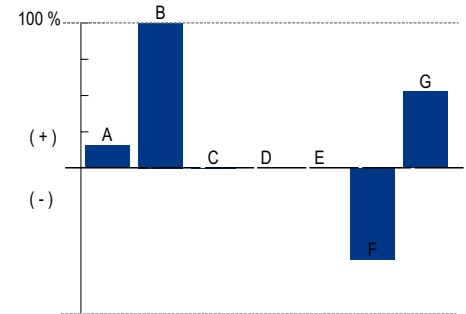
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,965,376.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	535
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,148,419.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	661

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,228,879.27	15.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,148,419.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-124,738.99	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	570.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,965,376.76	-63.21%	F
Saldo Final	27,411,921.96	52.56%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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



**Folio Fiscal:**

4F30D839-B404-47CD-B7C8-89F4A56FAFF6

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

PsAxL5Jj93xRBN8JePHoPNGLvrA2IDd9UY2qK6bGgxNZUwa9tdLtpQHnF0QmOv22yUCU9gx1AxQyK9q3ugZjIUxKc7Z32floVKTa62eomP2peKedjIYrk2X5cpA9BTpf2NIQTDEA3I71w3HDlrXWGWbrAlb1MR1ZRk4dOTegL7xY+ZmfSjCYalZMtQtQ1/+qrQBdBLTzp0v4zFnL4kpoQbc0Lwk37InVwES0lxfAdzVfiXldNnuY+9vhjSGKiENLvpYsKFsYJFECac71FkFT5VW4I6B8QAIB/3TdQycmLko34cPVT7PAyk0Ed4b4tq9sHlz6vm6PJ7LyHaye25pw==

**Sello SAT**

OEFSC3W7Y2QIFwVFnEk/IE34w0M+m5igkOsTOUj1xy03FdGS+OUNIYEKFIHifoQ3QCh6h12SscOoGvKrkkCbhyzxx516gdPIQ5mj6DmjXyPinUqcjAVzQwFdn3r5ZC0quvm7i0RK+jxA1ab4sxhStW/qyz7DKuHlzOICY9jt9cd2WYECI3JiG9ZspHyebYFDM9/Rb00TdzUZJG/Yu0VQnA09P2IHp0AoLQajjZZoblQf9ChKshcmUFOmCuFfvKq4LooFkNNAWf4F7TWLJzQw1buEMaQ0DUv1DIUTv2PDACl2j2jEWQXnJvje6rvR+JiKXtWOScVrKMKd4iSWYg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T06:00:51

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

||1.1|4F30D839-B404-47CD-B7C8-89F4A56FAFF6|2022-04-01T06:00:51|PsAxL5Jj93xRBN8JePHoPNGLvrA2IDd9UY2qK6bGgxNZUwa9tdLtpQHnF0QmOv22yUCU9gx1AxQyK9q3ugZjIUxKc7Z32floVKTa62eomP2peKedjIYrk2X5cpA9BTpf2NIQTDEA3I71w3HDlrXWGWbrAlb1MR1ZRk4dOTegL7xY+ZmfSjCYalZMtQtQ1/+qrQBdBLTzp0v4zFnL4kpoQbc0Lwk37InVwES0lxfAdzVfiXldNnuY+9vhjSGKiENLvpYsKFsYJFECac71FkFT5VW4I6B8QAIB/3TdQycmLko34cPVT7PAyk0Ed4b4tq9sHlz6vm6PJ7LyHaye25pw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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