



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		12,883,048.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		443.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		79,839.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,398,649.61
Saldo de Operación Inicial		12,398,649.61
Depósitos / Abonos (+)	485	34,375,966.95
Retiros / Cargos (-)	490	43,903,538.33
Saldo Final (+)		2,871,078.23
Saldo de Operación Final		2,871,078.23
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2395271PAGO 1 CONVENIO 62 2022 Ref. 0117053167 136 00136320099967300152 136-30/04/2022/30-0092395271			4,295.00	12,402,944.61	12,399,322.44

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GERARDO ROBLES LOMELI					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			672.83		
02/MAY	02/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			12,000.00		
02/MAY	02/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,008.80			
02/MAY	02/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		321.41			
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,592.00		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		75.16			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.03			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,990.48		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		591.78			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		94.68			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			181,363.56		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		434.50			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		69.52			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.35			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			962.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.50			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.00			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,020.32		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		148.35			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		23.74			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			17,024.75		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/MAY	02/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	106.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	17.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/MAY	02/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
02/MAY	02/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67				
			Ref. 6669550					
02/MAY	02/MAY	V42	VENTAS DEBITO		10,103.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/MAY	02/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/MAY	02/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/MAY	02/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
02/MAY	02/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 6599880					
02/MAY	02/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,055.09			
			BNET 0104757505 Ref. 0070686017					
02/MAY	02/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		134,832.28			
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0051006009					
02/MAY	02/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		172.30			
			P PREDIALES ZOHO II Y III BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
02/MAY	02/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		12,553.06			
			0047256CNA ESCRITURA 47256 PTO VALLAR Ref. 0119904697 072					
			00072320005608729564					
			7875APR2202205021704060853					
			MIGUEL HEDED MALDONADO					
02/MAY	02/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		211,221.40			
			0075606TRANSMISION DE DOMINIO ESC 756 Ref. 0120019393 072					
			00072320004982612068					
			8846APR1202205021704133959					
			NUEVO ESCRIBANO SC					
02/MAY	02/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,992,205.81			
			0075605TRANSMISION DE DOMINIO ESC7560 Ref. 0120019395 072					
			00072320004982612068					
			8846APR1202205021704133961					
			NUEVO ESCRIBANO SC					
02/MAY	02/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		4,536.00			
			2402809OT PERMIT MAY JUNE AND JULY Ref. 0120201221 136					
			00136375079851400191					
			136-02/05/2022/02-0072402809					
			KATHLEEN NAOMI ATKINS					
02/MAY	02/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		28,283.48			
			8081442TP EXP 83021 ESC 50098 NOT3 Ref. 0120474481 014					
			00014375220001030017					
			2022050240014 BET0000480814420					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	03/MAY	Y02 CC01064899U00000003101 0296 1162349 Ref. 0336435			72,187.54		
02/MAY	03/MAY	Y02 CC01073917U00000003101 5242 1162349 Ref. 0345598			36,525.57		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000031879BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,065.95		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205PAGO TP ESC 3488 Ref. 0121105095 072 00072375010512488504 7875APR1202205021704769849 PROTOCOLO SIETE SC			132,718.12		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205PAGO TP ESC 3546 Ref. 0121114639 072 00072375010512488504 7875APR1202205021704774910 PROTOCOLO SIETE SC			35,533.98		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205PAGO TP ESC 3593 Ref. 0121118216 072 00072375010512488504 7875APR2202205021704776913 PROTOCOLO SIETE SC			7,147.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205COMPLEMENTO PAGO ESC 3593 Ref. 0121123612 072 00072375010512488504 7875APR2202205021704779502 PROTOCOLO SIETE SC			101.65		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205PAGO CNA ESC 3488 Ref. 0121130222 072 00072375010512488504 7875APR2202205021704782867 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205CNA ESC 3546 Ref. 0121146646 072 00072375010512488504 7875APR2202205021704790912 PROTOCOLO SIETE SC			1,185.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000205CNA ESC 3593 Ref. 0121155543 072 00072375010512488504 7875APR1202205021704795458 PROTOCOLO SIETE SC			237.00	15,350,467.56	15,241,754.45
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,217.00		
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		209.29			
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.49			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			113,449.55		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,098.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		335.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			202,059.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		578.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
			Ref. 4102884				
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			14,028.62		
			146669550 Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		406.82			
			176669550 Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		65.09			
			176669550 Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			20,480.82		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		378.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			28,513.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		183.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 6669550				
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			50,052.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		925.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		148.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6669550				
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,770.10			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ABR 2022 Ref. 462330					
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		763.21			
		SICOCO ABR 2022 Ref. 462330					
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO ABR 2022 Ref. 462330					
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ABR 2022 Ref. 462330					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,483.64		
		0000305PAGO PREDIAL 3594 Ref. 0122082170 072					
		00072375010512488504					
		7875APR2202205031705315464					
		PROTOCOLO SIETE SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,390.72		
		0064888PAGO TP ESC 64888 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122192893 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202205031705385978					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,390.72		
		0064730PAGO TP ESC 64730 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122195795 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202205031705387907					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,390.72		
		0064826PAGO TP ESC 64826 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122199090 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202205031705390411					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,140.72		
		0064815PAGO TP ESC 64815 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122201743 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202205031705392052					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,140.72		
		0064816PAGO TP ESC 64816 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122204001 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202205031705393555					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,755.06		
		0064743PAGO TP ESC 64743 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122206366 072					
		00072320006866191276					
		7875APR2202205031705395006					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,339.72		
		0064728PAGO TP ESC 64728 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122208984 072					
		00072320006866191276					
		7875APR1202205031705396566					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,728.72		
		0064655PAGO TP ESC 64655 NOT 3 ZAP Ref. 0122211631 072					
		00072320006866191276					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202205031705398357 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064727PAGO TP ESC 64727 NOT 3 ZAP Y Ref. 0122215486 072 00072320006866191276 7875APR1202205031705400972 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			25,965.72		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064656PAGO TP ESC 64656 NOT 3 ZAP Ref. 0122218184 072 00072320002041143522 7875APR1202205031705402798 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,153.72		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064657PAGO TP ESC 64657 NOT 3 ZAP Ref. 0122221982 072 00072320002041143522 7875APR1202205031705405180 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			25,728.72		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO EST CORDON FRANJA TURISTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			53,640.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0064729PAGO TP ESC 64729 NOT 3 ZAP Ref. 0122224717 072 00072320002041143522 7875APR1202205031705406999 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,153.72		
03/MAY	03/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE070318563 1833CD24072 Ref. 108 1162349		72,187.54			
03/MAY	03/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000007008833901833CD24072 Ref. 109 1162349		36,525.57			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSTANCIA VERIFICACION PROTECBMRCASH Ref. REFBNTC00762547			2,400.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE01160306U00000003102 1242 1162349 Ref. 4528040			3,789.17		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030522PAGO PROVEEDOR SERVICIOS MERC Ref. 0122707923 072 00072375002502911578 8846APR1202205031705714480 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			9,017.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE01160253U00000003102 6280 1162349 Ref. 0627011			5,818.39		
03/MAY	03/MAY	TJ3 SITH208315001138692022 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA1510827 Ref. 609130930237060			158,839.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000305PAGO TP ESC 3594 Ref. 0123360040 072 00072375010512488504 7875APR2202205031706110446 PROTOCOLO SIETE SC			47,905.32		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			237.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000305PAGO CNA ESC 3594 Ref. 0123361346 072 00072375010512488504 7875APR2202205031706111942 PROTOCOLO SIETE SC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000305PAGO DIF PREDIAL ESC 3594 Ref. 0123362659 072 00072375010512488504 7875APR1202205031706113440 PROTOCOLO SIETE SC			36.43	16,250,928.47	16,250,928.47
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				3,504.00	
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		101.61			
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.26			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				8,863.20	
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		163.95			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.23			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				69,842.89	
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		307.94			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		49.27			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		7.14			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.14			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				3,848.00	
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				692.00	
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.79			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.05			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				17,220.15	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		150.79			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.13			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.14			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.14			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			109,872.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,032.63			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.22			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,656.87		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		844.65			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		135.14			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0087916009			143,065.27		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 15493 NOTARIA 10 N Ref. 0124379858 072 00072560008097000936 8846APR2202205041706701892 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			30,036.17		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 3ER BIMCTA 3737 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			52,468.82		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0005041LICENCIAS DE EDIFICACION MR ET Ref. 0124904234 058 00058320000011937195 058-04/05/2022/04-137MNP7930 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			366,594.60		
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 14:22 MEXICO			509,535.00		
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 14:22 MEXICO			1,990,844.00		
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 14:23 MEXICO			1,499,581.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000405PAGO TP ESC 3781 Ref. 0124975975 072 00072375010512488504 7875APR2202205041707081850 PROTOCOLO SIETE SC			169,116.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000405PAGO TP ESC 3712 Ref. 0124979987 072 00072375010512488504 7875APR2202205041707084527 PROTOCOLO SIETE SC			9,675.64		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000405PAGO TP ESC 3662 Ref. 0124983839 072 00072375010512488504 7875APR1202205041707087087 PROTOCOLO SIETE SC			41,834.17		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000405CNA ESC 3781 3712 3662 Ref. 0125008289 072 00072375010512488504 7875APR2202205041707101124 PROTOCOLO SIETE SC			711.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERRAZA AZAFRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			24,192.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2792041PAGO TP ESC 3836 Ref. 0125464630 014 00014320655074138087 2022050540014 BET0000427920410 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2792037PAGO TP ESC 3833 Ref. 0125464632 014 00014320655074138087 2022050540014 BET0000427920370 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2792043PAGO TP ESC 3835 Ref. 0125464633 014 00014320655074138087 2022050540014 BET0000427920430 PROTOCOLO SIETE SC			151.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2792038PAGO TP ESC 3834 Ref. 0125464635 014 00014320655074138087 2022050540014 BET0000427920380 PROTOCOLO SIETE SC			151.00	21,344,432.32	17,344,472.32
05/MAY	05/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			32,042.61		
05/MAY	05/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		929.23			
05/MAY	05/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		148.68			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			90,510.86		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,674.43			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		267.91			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,995.72		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		464.08			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		74.25			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.66			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.55			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,104.66		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		223.90			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.82			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			15,099.28		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		118.83			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.01			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.88			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.94			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0294931PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0126280433 058 00058375000004111627 058-05/05/2022/05-141MOE1495 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,390.39		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050522PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0126310289 072 00072375002502911578 8846APR1202205051707847922 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			8,317.64		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050522PAGO PROVEEDOR SERVICIOS PROPI Ref. 0126310290 072 00072375002502911578 8846APR1202205051707847923 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			7,577.09		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			4,260.13		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,120.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,773.67		
05/MAY	05/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001915025650023384CD241833		1,990,844.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0011497009			211,300.23		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180340669 MCPIO PVLPC911218B Ref. 0069796019			15,940.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000505PAGO TP ESC 3670 Ref. 0126720090 072 00072375010512488504 7875APR2202205051708099435 PROTOCOLO SIETE SC			150,556.22		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000505PAGO CNA ESC 3670 Ref. 0126725758 072 00072375010512488504 7875APR2202205051708103195 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180211400 MCPIO PV IDV941130 Ref. 0097263012			16,120.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0075457009			12,054.62		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000505PAGO TP ESC 3692 Ref. 0126934226 072 00072375010512488504 7875APR1202205051708236563 PROTOCOLO SIETE SC			340,076.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000505PAGO CNA ESC 3692 Ref. 0126937347 072 00072375010512488504 7875APR2202205051708238853 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000058 LICENCIAS Ref. 0127003299 002 00002375700649234105 085902374984312526 ASADOS VALLARTA S DE RL DE CV			27,109.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE01162187U00000003104 7279 1162349 Ref. 3889798			576.78		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050522Pago caseta sunset Ref. 0127558167 072 00072320002180160518 7875APR2202205051708627827 GRUPO INMOBILIARIO Y EDIFICACIONES TORRE			4,560.00		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015765INMOBILIARIA ZIG TC15765 Ref. 0127871542 002 00002375098400426589 085904368944312527 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			2,638.00	13,394,211.05	13,394,211.05
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			30,434.74		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		562.99			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		90.08			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,305.25		
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		341.84			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.69			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.49			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			205.00		
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.66			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		0.43			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,222.85		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		226.10			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.18			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,185.73		
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		169.64			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.14			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.56			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.21			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			151,607.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/MAY	06/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAY	06/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/MAY	06/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/MAY	06/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 4102884					
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		147.00			
			0509088PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0128741145 058					
			00058375000004111627					
			058-06/05/2022/06-141MPE0336					
			GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		7,846.00			
			0060522PAGO FACTURA Hrs Extras Mayo Ref. 0128904670 072					
			00072375002013837468					
			8846APR1202205061709380674					
			JOMANSAC SA					
06/MAY	06/MAY	Y01	CE01012102U00000003105		3,332.02			
			9292 1162349 Ref. 1005719					
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,311.00			
			5352740ISTP ESC20933 EXP822D21 GCC DE Ref. 0128988043 014					
			00014375655084757762					
			2022050640014 BET0000453527400					
			SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD					
06/MAY	06/MAY	Y01	CE01020087U00000003105		28,528.37			
			7247 1162349 Ref. 1152459					
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,000.00			
			AYUNTAMIENTO PV BMRCASH Ref. REFBNTC00478245					
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		25,010.00			
			AYUNTAMIENTO PV BMRCASH Ref. REFBNTC00478245					
06/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		52,295.00			
			BNET 0194056191 CASA CUPULA Ref. 0043593008					
06/MAY	06/MAY	TJ3	SITB2TRANSMISIONESNOT08		202,836.26			
			RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 611170824					
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		1,485.00			
			1927490MUNICIPIO MEMO 2089 22 ZYAN Ref. 0130047533 030					
			00030578900020386759					
			BB192749008259					
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		1,174,794.08			
			1858010MUNICIPIO MEMO 1682 22 ZYAN Ref. 0130057654 030					
			00030578900020386759					
			BB185801003985					
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
06/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		8,662.00			
			1955660MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0130070731 030					
			00030578900020386759					
			BB195566008255					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1873840MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0130263474 030 00030578900020386759 BB187384003984			3,481.00		
			CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000033043BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,520.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000032962BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,044.12		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0060522BASURA 1388 Ref. 0130614569 072 00072730001696427857 8846APR1202205061710508927 CASA LEY SAPI DE CV			80,000.00	15,270,903.78	15,270,903.78
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				850.00	
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		11.45			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1.83			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.68			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.27			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			9,141.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		169.10			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.06			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			134.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.47			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.40			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,228.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.94			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.55			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,217.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		133.51			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		21.36			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,802.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		79.76			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.76			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.36			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.54			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			481.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.25			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.00			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			73,647.61		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,362.48			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		218.00			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			68,416.67		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090522trasmision patrimonial Ref. 0134313498 002 00002375700952272346 085905732504312922 AYAX,GOMEZ/GOMEZ			20,000.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			279.80		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		12205092000 22 Ref. 0134750158 021 00021375040663855191 HSBC551483 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9041376TP EXP 767E22 ESC 50464 NOT3 Ref. 0134758141 014 00014375220001030017 2022050940014 BET0000490413760 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			34,566.56		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9041380TP EXP 928E22 ESC 50525 NOT3 Ref. 0134758142 014 00014375220001030017 2022050940014 BET0000490413800 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			43,551.07		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9041379TP EXP 937E22 ESC 50518 Ref. 0134758147 014 00014375220001030017 2022050940014 BET0000490413790 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC			21,229.60		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRANSMISION 15458 NOTARIA 10 N Ref. 0134835646 072 00072560008097000936 8846APR2202205091712824512 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			156,526.55		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002TRANSMISION 15476 NOTARIA 10 N Ref. 0134835648 072 00072560008097000936 8846APR2202205091712824516 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			119,088.13		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 licencia Ref. 0097537015			12,497.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE01161495U00000003108 3282 1162349 Ref. 3519153			1,251.22		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESP PCO CONTENEDOR THE CREEK BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,680.00		
09/MAY	09/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 611861085			162,422.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE01018511400000003480 7253 1162349 Ref. 0231792			1,065.41		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CREMERIA AGUASCALIENTES SA DE Ref. 0135844175 002 00002014072716516059 085909460684312926 CREMERIA AGUASCALIENTES SA DE CV			5,152.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE01004302U00000003108 4222 1162349 Ref. 0576940			7,172.76		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090522MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0136014850 072 00072730001696427857			5,550.00	16,041,758.08	16,041,758.08

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		8846APR2202205091713523193	CASA LEY SAPI DE CV				
10/MAY	10/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		1,419.61		
10/MAY	10/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	41.16			
10/MAY	10/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	6.59			
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		34,087.14		
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	630.57			
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	100.89			
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		86,457.45		
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	427.09			
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	68.33			
10/MAY	10/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	9.66			
10/MAY	10/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	1.55			
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,705.27		
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	179.52			
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	28.72			
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		13,674.42		
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	112.14			
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	17.94			
10/MAY	10/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	7.98			
10/MAY	10/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.28			
10/MAY	10/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110323810 pago de multa PVR Ref. 0039120012		962.00		
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO PERMISOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		23,988.00		
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001005COMPLEMENTO PAGO TP ESC 3678 Ref. 0137538900 072 00072375010512488504 7875APR1202205101714345393		83,539.73		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001005PAGO TP ESC 3753 Ref. 0137543944 072 00072375010512488504 7875APR1202205101714348606 PROTOCOLO SIETE SC			68,081.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001005PAGO TP ESC 3750 Ref. 0137546530 072 00072375010512488504 7875APR1202205101714350115 PROTOCOLO SIETE SC			9,717.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001005PAGO TP ESC 3682 Ref. 0137552947 072 00072375010512488504 7875APR2202205101714354177 PROTOCOLO SIETE SC			16,313.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001005PAGO CNA ESC 3753 3750 3682 Ref. 0137557383 072 00072375010512488504 7875APR2202205101714356534 PROTOCOLO SIETE SC			711.00		
10/MAY	10/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 612136305			26,873.01	16,415,653.29	16,415,653.29
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,607.62		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.43			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.11			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.84			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.13			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,994.95		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		295.89			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		47.34			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,693.08		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		258.05			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		41.29			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.30			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.01			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			27,428.01		
11/MAY	11/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		795.41			
11/MAY	11/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		127.27			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0139026769 072 00072320010861188704 8846APR1202205111715138899 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,140.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras la bodeguitadelme Ref. 0139026773 072 00072320010861188704 8846APR1202205111715138903 SALSITA CUBANA SA DE CV			7,846.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE01029707U00000003110 7240 1162349 Ref. 0135718			3,085.09		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TONS USO RELLEN Ref. 0054404014			15,090.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0294224Comercial City Fresko S de R Ref. 0139264461 002 00002180002345330377 180B3E8C9AF522CA COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			375,525.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110522TRANSM PAT ESC 55904 Ref. 0139381589 072 00072320001842185670 7875APR1202205111715346910 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC			141,695.06		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001105ERR DEPOSITO TECOB ZOFEMAT Ref. 0000108075 014 00014375655041411562 002601002205110000108075 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		210,623.17			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001105ERR DEPOSITO TECOB ZOFEMAT Ref. 0000108076 014 00014375655041411562 002601002205110000108076 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		270,405.26			
11/MAY	11/MAY	Y15 CE01103266U00000003110 8211 1162349 Ref. 1208922			2,160.70		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0110522ava cat pto Vta Ref. 0139840638 044 00044320010041062102 2022051140044B36K0000037476051			52,614.45		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERCOVICI & RODRIGUEZ S DE RL					
11/MAY	11/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08	RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 612604839		199,808.02		
11/MAY	11/MAY	TJ3 SITB2NOTARIA08	RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 612618237		26,630.27		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3822982PAGO FACTURA 03ERBIM22 Ref. 0140146107 014 00014691655068187294 2022051140014 BET0000438229820 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI		92,111.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAGO TP ESC 3747 Ref. 0140210189 072 00072375010512488504 7875APR1202205111715842271 PROTOCOLO SIETE SC		10,811.64		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAGO TP ESC 3664 Ref. 0140214088 072 00072375010512488504 7875APR1202205111715844553 PROTOCOLO SIETE SC		1,935.89		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAGO TP ESC 3664 Ref. 0140218570 072 00072375010512488504 7875APR2202205111715847580 PROTOCOLO SIETE SC		10,103.76		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAGO TP ESC 3664 Ref. 0140220925 072 00072375010512488504 7875APR2202205111715849012 PROTOCOLO SIETE SC		140,396.25		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAAGO TP ESC 3555 Ref. 0140225081 072 00072375010512488504 7875APR1202205111715851486 PROTOCOLO SIETE SC		76,170.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAGO CNA ESC 3747 3664 3 3555 Ref. 0140227602 072 00072375010512488504 7875APR1202205111715853170 PROTOCOLO SIETE SC		1,185.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001105PAGO TP ESC 3724 Ref. 0140230130 072 00072375010512488504 7875APR2202205111715854903 PROTOCOLO SIETE SC		10,471.66		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0284427INMOBILIARIA ZIG HOTEL GRAND T Ref. 0140511731 002 00002375098400426589 085904815644313129 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		2,798.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,638.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0015764INMOBILIARIA ZIG TC15764 Ref. 0140520235 002 00002375098400426589 085904832744313120 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015764INMOBILIARIA ZIG TC15764 Ref. 0140521690 002 00002375098400426589 085904835674313125 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			2,638.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0019167INMOBILIARIA ZIG TC PROM EN LO Ref. 0140527450 002 00002375098400426589 085904848564313121 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			2,638.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032214INMOBILIARIA ZIG OFIC ADMINIST Ref. 0140536851 002 00002375098400426589 085904869614313124 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			2,680.00	17,283,923.75	17,283,923.75
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				1,810.00	
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		52.49			
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.40			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				76,256.99	
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,410.73			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		225.72			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				57,340.31	
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		313.68			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		50.19			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.24			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.48			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				5,500.00	
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		101.75			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.28			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				1,716.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880					
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 6599880					
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			116.00		
		146669550 Ref. 146669550					
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		3.36			
		176669550 Ref. 176669550					
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.54			
		176669550 Ref. 176669550					
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			19,445.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		359.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			31,645.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		172.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550					
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 6669550					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			170,680.68		
		0201922licencia lago erie 271 fluvial Ref. 0141074593 072					
		00072375011216575068					
		7875APR1202205121716384503					
		V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,264.00		
		BNET 0118627460 DICTAMEN PORTO RES Ref. 0055433014					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			394,577.00		
		0005189INMOBILIARIA ZIG HOTELGRAL Ref. 0141287935 002					
		00002375098400426589					
		085900765574313220					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,624.79		
		0001205PAGO TP ESC 3278 Ref. 0141351316 072					
		00072375010512488504					
		7875APR1202205121716550787					
		PROTOCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,396.72		
		5102444PAGO TP ESC 3669 Ref. 0141616095 014					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074138087					
		2022051240014 BET0000451024440					
		PROCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,352.22		
		5102443PAGO TP ESC 3726 Ref. 0141616097 014					
		00014320655074138087					
		2022051240014 BET0000451024430					
		PROCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,352.22		
		5102445PAGO TP ESC 3723 Ref. 0141616099 014					
		00014320655074138087					
		2022051240014 BET0000451024450					
		PROCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,553.39		
		5102441PAGO TP ESC 3707 Ref. 0141616100 014					
		00014320655074138087					
		2022051240014 BET0000451024410					
		PROCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,468.54		
		5102446PAGO TP ESC 3697 Ref. 0141616101 014					
		00014320655074138087					
		2022051240014 BET0000451024460					
		PROCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,661.11		
		5102440PAGO TP ESC 3698 Ref. 0141616103 014					
		00014320655074138087					
		2022051240014 BET0000451024400					
		PROCOLO SIETE SC					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,433.89		
		0904722Transmision 11,805 Ref. 0141663368 058					
		00058320000002258582					
		058-12/05/2022/12-130MUJ8200					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,683.96		
		0120522PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0141748271					
		072					
		00072375002502911578					
		8846APR2202205121716790850					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,902.00		
		104604 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			361.00		
		BNET 0185222095 FOLIO 434406 Ref. 1354807533					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,134.03		
		0000002PREDIAL U48113 E 15503 Ref. 0142006127 072					
		00072560008097000936					
		8846APR1202205121716959536					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
12/MAY	12/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08			67,455.20		
		RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 613085980					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,240.00	18,334,051.78	18,334,051.78



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0113112349 MUN PV PENDONES Ref. 0005190032					
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			721.65		
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.92			
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.35			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			105,563.40		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,952.86			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		312.46			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			179,464.05		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		419.20			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		67.07			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
13/MAY	13/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,455.76		
13/MAY	13/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		100.21			
13/MAY	13/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		16.03			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,034.73		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.12			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.06			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			53,986.53		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		177.24			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		28.36			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		7.56			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.21			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			51,355.60		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 6669550				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000.00		
			MUNICIOPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00478156				
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			94,578.33		
			0390522pago de tp de div esc not 130 Ref. 0144425152 072 00072320006520142590 8846APR1202205131718496792 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,351.56		
			0410522pago de tp y dif not 130 gdl Ref. 0144536627 072 00072320006520142590 8846APR1202205131718575629 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,264.00		
			0130522CA Prorroga Ref. 0144578743 044 00044375032007773824 2022051340044B36K0000037546335 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,990.95		
			000002TRANSMISION 15417 NOTARIA 10 N Ref. 0144691450 072 00072560008097000936 8846APR1202205131718683048 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,250.00		
			BNET 0118627460 SOL 136 TRASPLANTE Ref. 0023996007				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO			6,613.00		
			1270090MUNICIPIO PREDIALES CNA EBANO Ref. 0144948716 030 00030578900020386759 BB127009013031 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,524.58		
			000000000000000000000000033549BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,704.00		
			FOLIO 8586 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,200.00		
			0000001PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0145369493 014 00014730655006068702 2022051340014 HDH0000482893990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,276.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0764759andale uso y disposicion suelo Ref. 0145440503 058 00058375000004093541 058-13/05/2022/13-141MVY2752 ANDALE S RESTAURANT S.A. DE C.V.					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0130522PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0145523420 058 00058375000001615773 058-13/05/2022/13-141MVZ2155 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			33,656.23		
13/MAY	13/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 613941438			46,959.47		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 3ER BIM CTA 3232 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			40,230.58		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 3ER BIMCTA 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			44,215.17	9,194,281.76	9,194,281.76
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			7,217.00		
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		209.29			
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		33.49			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			1,444.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.70			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4.27			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			29,590.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		81.74			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13.08			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		3.36			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.54			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			962.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.50			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.00			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			240.55		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.97			
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.12			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			12,829.02		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		237.32			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		37.97			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			93,400.64		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		375.05			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		60.01			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.50			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.68			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			14,914.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,964.22		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.83			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.69			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			100,820.81		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		269.62			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.14			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		9.24			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.48			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.08			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443564258 LICENCIA OLAS ALTA Ref. 0016961017			9,282.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136445918 EXPEDIENTE 196 22 Ref. 1685691884			13,541.28		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001605notaria 11 tlaquepaque Ref. 0152017031 044 00044320256041077003 2022051640044B36K0000037619579 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			18,813.75		
16/MAY	16/MAY	Y15 CE01092312U00000003115 8293 1162349 Ref. 0723030			40,038.47		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000033695BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,950.89		
16/MAY	16/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 614648375			92,963.70		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE01074624U00000003115 3223 1162349 Ref. 0781792			16,747.46		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2057890PLANO DE ZONIFICACION MCROLOTE Ref. 0152686142 030 00030578900031166201 BB205789003982 INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE			760.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011931INMOBILIARIA ZIG CUENTA 11931 Ref. 0152993970 002 00002375098400426589 085902459324313620 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			147,199.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160522PAGO DE TRANSMISIONES ANTICIPO Ref. 0153156937 072 00072375005862070266 8846APR1202205161723840317 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,000,000.00	13,804,375.53	13,804,375.53
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			114,187.08		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,112.46			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		337.99			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			117,051.31		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	54.00			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.64			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.10			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.34			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		594.00		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	10.97			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.76			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,465.62	
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	90.65			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	14.50			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.94			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.47			
17/MAY	17/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			722.00	
17/MAY	17/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	20.93			
17/MAY	17/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	3.35			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			34,346.19	
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	635.36			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	101.66			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,157.61	
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	573.78			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	91.80			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	14.70			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.35			
17/MAY	17/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 REPARACION 364 64 Ref. 0032810007			47,767.84	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0036266PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0154003149 058 00058375000004111627 058-17/05/2022/17-141MZE9111 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			15,574.89		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE01010484U00000003116 9273 1162349 Ref. 3499815			7,102.34		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE01075755U00000003116 1203 1162349 Ref. 3505348			3,828.06		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1904610MUNICIPIO PREDIALES ZYAN Ref. 0154129198 030 00030578900020386759 BB190461005176 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			115,612.22		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 Pago derechos bbva Ref. 0098799156			704.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199721614 PAGO LICENCIA YEO Ref. 0059818023			62,104.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 Pago solicitud 157 Ref. 0072565014			11,397.00		
17/MAY	17/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 614989760			136,883.70		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160522PARISINA Ref. 0154826550 002 00002180010040630898 085900319802713723 GRUPO PARISINA SA DE CV			14,795.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160522PARISINA Ref. 0154826583 002 00002180010040630898 085900319792713726 GRUPO PARISINA SA DE CV			2,008.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053683PAGO SUF 64 Ref. 0155016079 072 00072730010969203993 8846APR1202205171724875314 HOGABI SA DE CV			7,344.00	14,632,939.64	14,632,939.64
18/MAY	18/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			87,103.75		
18/MAY	18/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,525.99			
18/MAY	18/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		404.16			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			96,909.88		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,792.79			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		286.85			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			212,091.11		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		584.66			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.55			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.76			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.88			
18/MAY	18/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			997.56		
18/MAY	18/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		28.92			
18/MAY	18/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		4.63			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,329.44		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		265.08			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		42.41			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,519.11		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		201.34			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.21			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.82			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.41			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			237,636.61		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		18.00			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2.88			
18/MAY	18/MAY	S37 PAGARE TEF NO P 004102884		8,373.00			
18/MAY	18/MAY	Y01 CE01008939U00000003117 5286 1162349 Ref. 4173114			13,713.24		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6985086PAGO TP ESC 3673 Ref. 0156540908 014 00014320655074138087 2022051840014 BET0000469850860 PROTOCOLO SIETE SC			9,583.34		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,179.16		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6985085PAGO TP ESC 3671 Ref. 0156540912 014 00014320655074138087 2022051840014 BET0000469850850 PROTOCOLO SIETE SC					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6985087PAGO TP ESC 3676 Ref. 0156540913 014 00014320655074138087 2022051840014 BET0000469850870 PROTOCOLO SIETE SC				10,511.56	
18/MAY	18/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 615484331				163,060.80	
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180522TRANSMISION VALLARTA Ref. 0156774570 044 00044320010067775033 2022051840044B36K0000037685974 LOZANO CASILLAS JAVIER				154,423.67	
18/MAY	18/MAY	TJ3 SITB2NOTARIA8 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 615589007				174,804.49	
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89524				12,470.28	
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,035,800.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0025450000004187MUNICIPIO DE PBMRASH Ref. REFBNTC00098477				4,455.00	
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001805PAGO TP ESC 3431 Ref. 0157506342 072 00072375010512488504 7875APR1202205181726285146 PROTOCOLO SIETE SC				14,752.49	
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001805PAGO TP ESC 3431 U6981 Ref. 0157509353 072 00072375010512488504 7875APR2202205181726286901 PROTOCOLO SIETE SC				14,752.49	
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001805PAGO CNA ESC 3431 Ref. 0157512785 072 00072375010512488504 7875APR2202205181726288836 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001805PAGO CNA 3431 2 Ref. 0157514603 072 00072375010512488504 7875APR1202205181726289785 PROTOCOLO SIETE SC				237.00	12,874,227.28
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				60,258.00	
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,114.74			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	178.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO		283,159.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	502.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	80.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.88			
			Ref. 4102884				
19/MAY	19/MAY	I72	VENTAS TDC INTER		16,573.38		
			146669550 Ref. 146669550				
19/MAY	19/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER	480.62			
			176669550 Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	76.90			
			176669550 Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V45	VENTAS CREDITO		24,180.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/MAY	19/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	447.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	71.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO		20,686.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	145.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	23.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.28			
			Ref. 6669550				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO		37,924.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
			Ref. 6669550				
19/MAY	19/MAY	T20	SPEI RECIBIDOJP MORGAN		771.00		
			4179281/FFC/Sonia Lopez Campos 110043 Ref. 0158133625 110 00110180000776455184				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IACH2D6052M3P1 AXTEL SAB DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82941081STP ESC1151 EXP50D22 MARY SHA Ref. 0158368730 014 00014375655084757762 2022051940014 BET0000482941080 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			15,479.62		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82941091STP ESC20686 EXP1150D21 HEYDI Ref. 0158368738 014 00014375655084757762 2022051940014 BET0000482941090 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			46,246.21		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0490522pago de tp 6 esc info not 130 Ref. 0158469932 072 00072320006520142590 8846APR2202205191726792130 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			54,364.05		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5494444SPEI Ref. 0158599229 002 00002320068354944448 085900087324213926 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			247,353.59		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5494444SPEI Ref. 0158644091 002 00002320068354944448 085900087334213920 RAFAEL SALVADOR,RODRIGUEZ/MORQUECH			484,106.08		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P FACT AMBIENTAL DE GIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			800.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199508228 PERMISOS Ref. 1957962508			4,560.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199508228 PERMISOS Ref. 1958000003			11,400.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001905PAGO TP ESC 3429 U 3024 Ref. 0159035693 072 00072375010512488504 7875APR1202205191727141896 PROTOCOLO SIETE SC			14,752.49		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001905PAGO TP ESC 3429 U6981 Ref. 0159040262 072 00072375010512488504 7875APR2202205191727144536 PROTOCOLO SIETE SC			14,752.49		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE01080729U00000003118 2243 1162349 Ref. 0674950			2,726.52		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P CAPACITACION PRIMEROS AUX BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			462.00		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,564.00	14,222,183.07	14,222,183.07

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000000034254BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNICIPAL SHOYLOG BMRCASH Ref. REFBNTC00585335			6,339.00		
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			144.00		
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.17			
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.67			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,339.26		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,467.72			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		234.84			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			127,611.16		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		335.66			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		53.71			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.28			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,141.07		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		372.58			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.62			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,550.26		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		115.32			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.45			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		4.20			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.67			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			45,567.58		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		843.00			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027009CTA 11793 PERMISO ESTACIONAMIE Ref. 0160629046 014 00014375655068276081 2022052040014 BET0000410270090 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			26,820.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1060378ISTP ESC20707 EXP34D22 HECTOR Ref. 0160686939 014 00014375655084757762 2022052040014 BET0000410603780 SERVICIOS LEGALES Y MEDIACION DE CALIDAD			1,793.54		
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1656170PREDIALES Y CNA DN Ref. 0161165526 030 00030578900031166201 BB165617013531 INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE			81,000.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016089PAGO ESPACIO PUBLICO MALECON Ref. 0161232456 072 00072375006530052379 8846APR2202205201728406600 DOLCE VITA SA DE CV			19,152.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		186,166.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003TRANSMISION 15456 NOTARIA 10 N Ref. 0161335465 072 00072560008097000936 8846APR2202205201728483173 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			125,915.47		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 15462 NOTARIA 10 N Ref. 0161335468 072 00072560008097000936 8846APR1202205201728483186 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			48,246.04		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 15572 NOTARIA 10 N Ref. 0161335486 072 00072560008097000936 8846APR1202205201728483242 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			15,843.63		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000034295BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			15,873.20		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 4845230pago horas extras Ref. 0161504381 030 00030320900024893221			20,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB484523018376 NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 616600996			716,390.39	10,416,081.13	10,416,081.13
23/MAY	23/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,010.56		
23/MAY	23/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		58.30			
23/MAY	23/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9.33			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			49,306.28		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		912.11			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		145.94			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			118,510.26		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		510.07			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		81.61			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			962.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.50			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.00			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
23/MAY	23/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,752.90		
23/MAY	23/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		108.83			
23/MAY	23/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		17.41			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,653.99		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		160.08			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.61			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			51,821.57		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		152.68			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.43			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,444.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		26.71			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.27			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			962.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.50			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.00			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			721.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		9.73			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1.56			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			72,000.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,332.00			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		213.12			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			53,626.35		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		1.26			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.20			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23222 Ref. 0047769008			159,553.81		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011TRANSMISION 15474 NOTARIA 10 N Ref. 0166519814 072 00072560008097000936 8846APR1202205231731417141 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC			34,050.40		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002305PAGO TP ESC 3718 Ref. 0166613001 072 00072375010512488504 7875APR1202205231731473326 PROTOCOLO SIETE SC			410,130.38		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002305PAGO CNA ESC 3718 Ref. 0166617345 072 00072375010512488504 7875APR1202205231731475739 PROTOCOLO SIETE SC			237.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 105888 SUCS PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			99,902.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065059PAGO ISABI ESC 65059 NOT 3 ZAP Ref. 0167099896 072 00072320006866191276 7875APR1202205231731753446 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,541.72		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065060PAGO ISABI ESC 65060 NOT 3 ZAP Ref. 0167109396 072 00072320006866191276 7875APR2202205231731757563 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,541.72		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065061PAGO ISTEP ESC 65061 NOT 3 ZAP Ref. 0167130986 072 00072320006866191276 7875APR1202205231731769675 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,541.72		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065063PAGO ISTEP ESC 65063 NOT 3 ZAP Ref. 0167135233 072 00072320006866191276 7875APR2202205231731772844 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			26,116.72		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0065065PAGO ISTEP ESC 65065 NOT 3 ZAP Ref. 0167140205 072 00072320002041143522 7875APR2202205231731775763 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,541.72		
23/MAY	23/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 617187186			22,755.59		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 126892 PREDIAL 2022 ISLA VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00652555			1,393,124.37		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000005PAGO DE LICENCIAS FUNCIONAMIEN Ref. 0167204243 002 00002375060856013752 085908374574314324 SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S			20,932.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEMO EXPEDIENTE 0238/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00571466			23,818.96		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1051501LICENCIA Ref. 0167351915 021 00021180040227353936 HSBC650755 SUPERMERCADO DEL CARIBE S A DE C			32,941.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200522PARISINA Ref. 0167364824 002 00002180010040630898 085901405552714329 GRUPO PARISINA SA DE CV			4,896.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200522PARISINA Ref. 0167364825 002 00002180010040630898 085901405572714327 GRUPO PARISINA SA DE CV			1,688.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200522PARISINA Ref. 0167364839 002 00002180010040630898 085901405522714327 GRUPO PARISINA SA DE CV			11,506.50		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000034474BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,843.33		
23/MAY	23/MAY	K10 BONIFICACION DE COMISION COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. 2022-04-21			10,488.00		
23/MAY	23/MAY	K11 BONIFICACION IVA COMISION			1,678.08		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0480659pago de multa. Rogelio cruz. n Ref. 0167760375 646 00646320146401556261 COMPROPAGO2022052383713398248 MIGUEL ANGEL ESCOBAR MEDRANO			865.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO EVA Y DIC ESTUDIO IMP AMBIENTABMRCASH Ref. REFBNTC00706183			16,723.00	13,141,394.69	13,141,394.69
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			83,013.19		
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,407.36			
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		385.18			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			13,155.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		243.30			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		38.93			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			60,635.65		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		315.62			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		50.50			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.28			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.29			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,896.77		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		460.58			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		73.69			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,597.23		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.18			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.15			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.30			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.01			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			43,476.01		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
24/MAY	24/MAY	Y15 CE01083757U00000003123 3228 1162349 Ref. 0864974			49,321.95		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE01163194U00000003123 7259 1162349 Ref. 1081245			8,605.53		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,744.53		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,332.00		
25/MAY	25/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		125.62			
25/MAY	25/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.10			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			33,729.10		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		623.96			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		99.83			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			87,268.56		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		426.59			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		68.25			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		10.08			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.61			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			868.00		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.28			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.80			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,395.28		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		81.27			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.00			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			26,571.28		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		89.05			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.25			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 HORAS EXTRAS Ref. 0050707031		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7637683PAGO COMP TP ESC 3763 Ref. 0170696694 014 00014320655074138087 2022052540014 BET0000476376830 PROTOCOLO SIETE SC		885.20			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7637682PAGO COMP TP ESC 3746 Ref. 0170696697 014 00014320655074138087 2022052540014 BET0000476376820 PROTOCOLO SIETE SC		1,173.06			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7637680PAGO TP ESC 3770 Ref. 0170696700 014 00014320655074138087 2022052540014 BET0000476376800 PROTOCOLO SIETE SC		11,124.78			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7637681PAGO TP ESC 3771 Ref. 0170696701 014 00014320655074138087 2022052540014 BET0000476376810 PROTOCOLO SIETE SC		13,790.08			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005TRANSMISION 15421 NOTARIA 10 N Ref. 0170889355 072 00072560008097000936 8846APR1202205251733862221 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		139,359.40			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TRANSMISION 15483 NOTARIA 10 N Ref. 0170889362 072 00072560008097000936 8846APR1202205251733862252 GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC		399,784.71			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 12205250950 22 Ref. 0171247838 021 00021375040663855191 HSBC196622 GILOP PROYECTO Y CONSTRUCCION SAS D		60,546.04			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0220525permiso local Ref. 0171350152 072 00072375004753177114 3843CP02202205251734136617 MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ		2,925.00			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002504notaria 11 esc 23,323 Ref. 0171372914 044 00044320256041077003 2022052540044B36K0000037870097 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		16,427.93			
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002504notaria 11 esc 23,463 Ref. 0171378971 044 00044320256041077003 2022052540044B36K0000037870215		15,541.38			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002504notaria 11 esc 23,423 Ref. 0171386659 044 00044320256041077003 2022052540044B36K0000037870319			16,427.93		
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
25/MAY	25/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 618152491			148,400.23		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2505022PAGO Ref. 0171486067 072 00072320010093567384 1501KZZD202205251734212077			180,712.00		
		ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201922licencia lago erie 271 fluvial Ref. 0171669040 072 00072375011216575068 7875APR1202205251734319463			7,487.20		
		V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451271598 Certif NA predial Ref. 0034373012			10,143.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250522PERMISOS Ref. 0172010433 072 00072730001696427857 8846APR1202205251734513822			8,853.00		
		CASA LEY SAPI DE CV					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183074412 isabi esc 23239 Ref. 0024470027			28,503.25	15,139,224.84	15,139,224.84
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,316.00		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		38.16			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		6.11			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			23,934.44		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		442.75			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		70.84			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			171,151.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		535.99			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		85.76			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.60			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.02			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,000.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,934.28		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		757.26			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		121.16			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,596.20		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		129.34			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.69			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		8.40			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.35			
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			315,181.36		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		9,140.25			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1,462.44			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
26/MAY	26/MAY	Y15 CE01163681U00000003125 4239 1162349 Ref. 2446774			1,952.63		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220526PAGO LICENCIAS INDITEX PUERTO Ref. 0172894154 021 00021180040666204280 HSBC128248 VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION			24,625.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220526PAGO LICENCIA FUNCIONA H&M ISL Ref. 0172906339 021 00021180040666204280 HSBC130087 VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION			9,038.18		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001228PAGO MPIO PTO VTA-SUADMAR Ref. 0172955784 002 00002375098401412576 085901273154314629 SUADMAR AC			1,850.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 Licencia F Villa 0 Ref. 0049491017			3,160.00		
26/MAY	26/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 618715262			170,101.87		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Permiso Degustacion Ref. 0173922151 072 00072375004738760096 8846APR2202205261735591049 TEQUILA SAITE SA DE CV			3,506.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago Licencia Mpal Ref. 0173922152 072 00072375004738760096 8846APR2202205261735591050 TEQUILA SAITE SA DE CV			31,901.00		
26/MAY	26/MAY	TJ3 SITB22605225785 DTC SOLUCIONES SA DE CV 1791869 Ref. 618754610535160			42,760.87		
26/MAY	26/MAY	TJ3 SITB22605225782 DTC SOLUCIONES SA DE CV 1791869 Ref. 618754675535160			23,139.13	16,009,515.82	16,009,515.82
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			1,117.53		
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		32.40			
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.18			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			124,938.90		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,311.31			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		369.81			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			75,558.92		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		316.54			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		50.65			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.44			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.15			
27/MAY	27/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			19,825.91		
27/MAY	27/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		574.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		91.99			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,965.14		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.35			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.82			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,531.31		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		138.82			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		22.21			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		6.72			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		1.08			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,087.53		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.00			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.88			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.42			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.07			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270522ROMAENCORE Ref. 0175777165 072 00072375008192952352 8846APR1202205271736744950 SB PVR S DE RL DE CV			21,888.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1289230TRASPLANTE ARBOLES DN Ref. 0175842872 030 00030578900031166201 BB128923013038 INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE			18,930.00		
27/MAY	27/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 619213782			35,839.04		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1676170MUNICIPIO PREDIAL ZYAN Ref. 0176608226 030 00030578900020386759 BB167617013522 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			467.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1669980MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0176748680 030			1,469.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030578900020386759 BB166998013017 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1691120MUNICIPIO PREDIAL EBANO Ref. 0176752144 030 00030578900020386759 BB169112012997 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			3,302.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199529985 MUNICIPIO PRED SAU Ref. 0029091012			2,000.00	11,373,435.31	11,373,435.31
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				5,256.00	
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.84			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.13			
30/MAY	30/MAY	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				33,287.77	
30/MAY	30/MAY	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5,572.36			
30/MAY	30/MAY	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		891.58			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				41,189.42	
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		761.95			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		121.91			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				139,232.10	
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		431.05			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		68.97			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		9.24			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		1.48			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				2,554.61	
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		47.25			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.56			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			24,369.71		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		115.93			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		18.55			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		5.04			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.81			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			16,932.00		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		313.23			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		50.12			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.26			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.20			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,852.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880		0.42			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880		0.07			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,900.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		30.15			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4.82			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		1.26			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.20			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 16535 NOT29 Ref. 0096607008			98,964.43		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 PERMISOBARDEO Ref. 0026210012			28,304.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMW VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00808563			121,531.00		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,000,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 182800330			19,255.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO MARINA Ref. 0044388007			48,857.09		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162612046 Ref. 0071167032			7,382.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 MUNICIPIO CAMBRIA Ref. 0044388020			3,224.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 Expediente 2476 2 Ref. 0028445013			53,635.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 FOLIO GR MAY 27 15 Ref. 0061778013			2,925.00		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
30/MAY	30/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 620011095			281,767.28		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P PREDIAL U162015 U.1104 TZ3 BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			4,218.94		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE01007643U00000003129 7279 1162349 Ref. 2578422			3,269.01	1,307,822.65	1,307,822.65
31/MAY	31/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			192.44		
31/MAY	31/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		5.58			
31/MAY	31/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.89			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,542.31		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		490.98			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		78.56			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			106,540.91		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		469.95			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		75.19			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.02			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.08			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,252.72		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		41.67			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		6.67			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,046.52		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		83.97			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.44			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		3.36			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.54			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110427969 licencia 2022 Ref. 0090483050			36,382.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE01092360U00000003130 1261 1162349 Ref. 4558147			53,271.67		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE01092359U00000003130 0250 1162349 Ref. 4594601			72,443.08		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482315955 68500 Ref. 0039972033			1,134.12		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482315955 68454 Ref. 0039972042			34,896.47		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9120017pago predial U68351 Ref. 0185466818 030 00030375598487702028 BB9120017707 CI ABOGADOS S. C.			24,027.08		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE01158016U00000003130 5212 1162349 Ref. 0572077			74,898.56		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310522PAGO IMPUESTOS Ref. 0185953059 002 00002320700407224221 085904167554315121 ISABEL,OCHOA/ITURBIDE			14,373.97		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE01003555U00000003130 1237 1162349 Ref. 1683770			574,241.93		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310522PAGO FACTURA hrs Extras Junio Ref. 0186097542 072 00072375002013837468 8846APR2202205311743252279 JOMANSAC SA			7,846.00		
31/MAY	31/MAY	TJ3 SITB2TRANSMISIONESNOT08 RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL 1977466 Ref. 620792689			21,279.96		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000036005BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			325,430.00		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000036006BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			169,082.00		
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2022 Ref. 1162349		293.36			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2022 Ref. 1162349		46.93		2,871,078.23	2,871,078.23

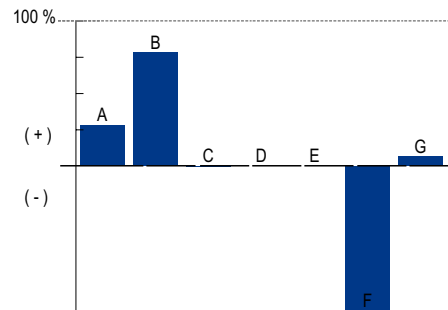
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,903,538.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	490
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,375,966.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	485

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,398,649.61	28.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,375,966.95	78.29%	B
Comisiones (-)	-79,839.38	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	443.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,903,538.33	-100.00%	F
Saldo Final	2,871,078.23	6.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6B970548-8205-4EC4-BCAF-C5221EE064E2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

k7uDxEJ3FxsasVRqVdfkxEctLjMeJ1+1ybLXBiNTEcJS31htX+XBWjW0tsXVZI6UOrzRe2qxnk2gwoKA0yfNtk8CS+C
h9BTKPBOu343RzlrBKTmJo1uBI36tlyTNI dKUbYy5N1Oyc2JlsvgWnFQxE/FUI3h14HTnocnydQFPOXYMruWhh+h
dZ708dNCh1tjZnTr/hSEU1qNXiGxl7FFaC1dggQ15xORvk5Dc2B09zjFJDp48e8JVERLvkWxHdACveqFFVlvaoZOc2
aN99aSZOlqtSvDwsfviZPZzLNCTtonbcO4lkyXHWHgU/br5KSvidybVLCH3IQK4j5+CA+Touw==

Sello SAT

aiUcLpghPUY3cQoAW6KoXkjkof8rYxNRNb2A554GnAa7/1V1StxRddOxS4K+7zYttFm3HottfEWC49t5gP+teG0lwF
zvveeHNGly0jz4Lx1mlTG8MVYLQVypc6zYhTr6fVpvl0Sj77BLEoynbhlWeTyTAdsJmjRlToub0IMFMFPG9NX35Xh
PyavgpbOUr9sGd8FTWjzJ5vAs8vZEYCHPFC2dxDf91ZcW7iYUby7aMIQIEhCGt30ix6Vm7uNHwdOtX7LjnmW/H18
pqlDxD+3VMD0ciPoMgFKI/T9NZ9LykxLucAaq77GSRk3vPpSBCHKMNvAxSvPsc/Uprit9AuWKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B970548-8205-4EC4-BCAF-C5221EE064E2|2022-06-01T05:22:12|k7uDxEJ3FxsasVRqVdfkxEctLjMeJ1+1yb
LXBiNTEcJS31htX+XBWjW0tsXVZI6UOrzRe2qxnk2gwoKA0yfNtk8CS+Ch9BTKPBOu343RzlrBKTmJo1uBI36tlyTNI
dKUbYy5N1Oyc2JlsvgWnFQxE/FUI3h14HTnocnydQFPOXYMruWhh+hdZ708dNCh1tjZnTr/hSEU1qNXiGxl7FFaC1
dggQ15xORvk5Dc2B09zjFJDp48e8JVERLvkWxHdACveqFFVlvaoZOc2aN99aSZOlqtSvDwsfviZPZzLNCTtonbcO4l
yXHWHgU/br5KSvidybVLCH3IQK4j5+CA+Touw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales