



Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero

AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO UCALY

SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278

R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO

del 01 al 31 de JULIO 2024

Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 165-88149

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



RESTAURANTES ARICA- OPERACION, CONTROL Y GESTION S.A. DE

C.V

HIDALGO 9 2

CENTRO

QUERETARO, QUERETARO

CP: 76000

RFC: RAO2309088U6

Persona Moral



165-BERNARDO QUINTANA

Productos

Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
CUENTA NARANJA NEGOCIO	001-2	352,374.64	0.00	1,335.54	87,924.76	0.00	100.00
		352,374.64	0.00	1,335.54		0.00	100.00
Total Portafolio						1,335.54	100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

CUENTA NARANJA NEGOCIOS FULL 165-88149-001-2 (CUENTA NARANJA NEGOCIOS FULL)

CLABE 058680000150548318

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
165881490012	NA	320.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

				PESOS	
				Comisiones Efectivamente Cobradas	320.00
				Saldo Inicial	352,374.64
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01	TRA SPEI-IWZT729 SPEI, BANAMEX, 002680701531217869, daniel alvarez, 058-01/07/2024/01-165IWZT729, 665049, obra hidalgo 9	200,000.00		152,374.64	
01	INT MBAN01002407010087094893-IXHD667 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407010087094893, 0107240, Aportacion capital		105,000.00	257,374.64	
01	INT BNET01002407010044980584-IXJG864 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET01002407010044980584, 0010724, APORTACION DE CAPITAL		1,103,000.00	1,360,374.64	
01	TRA SPEI-IXJI998 SPEI, SANTANDER, 014180606018404610, lucia ayala, 058-01/07/2024/01-165IXJI998, 523851, anticipo 50 por ciento	563,942.55		796,432.09	
01	TRA SPEI-IXJK289 SPEI, SANTANDER, 014240565260179172, Martin Alejandro Durante CHEFWEB, 058-01/07/2024/01-165IXJK289, 665829, Anticipo Restaurantes ARICA	787,158.87		9,273.22	
02	INT MBAN01002407020091162861-IXVF415 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407020091162861, 0207240, Aportacion capital		125,000.00	134,273.22	
02	TRA SPEI-IXVJ278 SPEI, BBVA MEXICO, 012150004498658102, INTERCERAMIC, 058-02/07/2024/02-165IXVJ278, 974747, Pago cot 202 PAQR 39431 1	122,089.23		12,183.99	
05	INT MBAN01002407080053942860-IZYG011 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407080053942860, 0507240, Aportacion de capital		29,500.00	41,683.99	
05	TRA SPEI-IZYL203 SPEI, BBVA MEXICO, 012680015388911654, linea urbana, 058-08/07/2024/08-165IZYL203, 550254, MIGUEL ANGEL JIMENEZ DELGADO	3,770.00		37,913.99	
08	TRA SPEI-JAVE416 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001139710908, Distribuidora guroga, 058-08/07/2024/08-165JAVE416, 87381, 5 tanques 120 L	29,500.00		8,413.99	

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	INT MBAN01002407080062388529-JAYM216 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407080062388529, 0807240, Aportacion capital		499,000.00	507,413.99
08	INT BNET01002407080046359569-JAYP037 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET01002407080046359569, 0080724, APORTACION DE CAPITAL		100,000.00	607,413.99
08	TRA SPEI-JAZU608 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004469419311, EUROPAN, 058-08/07/2024/08-165JAZU608, 528688, Abono pedido RESTAURANTES ARICA	300,000.00		307,413.99
09	TRA SPEI-JBPT924 SPEI, BANAMEX, 002320701058221287, ESPEJOS MIRAGE, 058-09/07/2024/09-165JBPT924, 160473, Transferencia de RESTAURANTES ARICA OPE	41,000.00		266,413.99
11	TRA SPEI-JCJW528 SPEI, BBVA MEXICO, 012680004862595536, YAIR BG ELECTRIFICACIONES, 058-11/07/2024/11-165JCJW528, 240711, la parroquia qro	49,412.30		217,001.69
11	TRA SPEI-JCPE017 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001532060844, INOVA RECUBRIMIENTOS, 058-11/07/2024/11-165JCPE017, 697311, Muebles de banoab81	9,834.00		207,167.69
11	TRA SPEI-JCPF310 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001532060844, INOVA RECUBRIMIENTOS, 058-11/07/2024/11-165JCPF310, 804259, muebles de banoro7	9,834.00		197,333.69
11	TRA SPEI-JCPG080 SPEI, BANAMEX, 002680701531217869, daniel alvarez, 058-11/07/2024/11-165JCPG080, 963155, Construccion NA47	30,000.00		167,333.69
11	TRA SPEI-JCPI410 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001532060844, INOVA RECUBRIMIENTOS, 058-11/07/2024/11-165JCPI410, 114917, Piso	16,707.48		150,626.21
11	INT BNET01002407110047128732-JCPU135 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET01002407110047128732, 0110724, APORTACION DE CAPITAL		100,000.00	250,626.21
11	TRA SPEI-JCPU776 SPEI, BANAMEX, 002680701531217869, daniel alvarez, 058-11/07/2024/11-165JCPU776, 874485, OBRA	200,000.00		50,626.21
11	TRA SPEI-JCRC763 SPEI, BANAMEX, 002240701860807089, Gerardo bailon, 058-11/07/2024/11-165JCRC763, 996168, Transferencia de RESTAURANTES ARICA OPE	50,000.00		626.21
15	INT MBAN01002407150087460398-JESZ261 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407150087460398, 1507240, Aportacion capital		245,000.00	245,626.21
15	TRA SPEI-JETH326 SPEI, BANAMEX, 002685701448396580, Luis Esperon FACTURA, 058-15/07/2024/15-165JETH326, 144653, Transferencia de RESTAURANTES ARICA OPE	10,000.00		235,626.21
15	TRA SPEI-JETK775 SPEI, BBVA MEXICO, 4152314243552646, ALEJANDRO ARGUELLES, 058-15/07/2024/15-165JETK775, 349798, quincena 1 julio	3,794.84		231,831.37

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-JETN281 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004469419311, EUROPAN, 058-15/07/2024/15-165JETN281, 523842, Liquidacion saldo en dolares	219,614.73		12,216.64
15	TRA Z1L6WOZP4C6E21F2I57820003DDU00025SL-(BE) Pago servicio: PAGO SUA/SIPARE	6,309.65		5,906.99
19	INT MBAN01002407190054043288-JHHR669 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407190054043288, 1907240, Aportacion capital		500,000.00	505,906.99
22	TRA SPEI-JHSM219 SPEI, BANAMEX, 002680701342367775, empotrables del bajo, 058-22/07/2024/22-165JHSM219, 200724, Estufa y campana H9	11,250.00		494,656.99
22	TRA SPEI-JHSM785 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001532060844, INOVA RECUBRIMIENTOS, 058-22/07/2024/22-165JHSM785, 200724, Muebles para bano H9	9,834.00		484,822.99
22	TRA SPEI-JHSP940 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001532060844, INOVA RECUBRIMIENTOS, 058-22/07/2024/22-165JHSP940, 978198, Muebles de bano H9	9,834.00		474,988.99
22	TRA SPEI-JHSQ501 SPEI, BBVA MEXICO, 012680001532060844, INOVA RECUBRIMIENTOS, 058-22/07/2024/22-165JHSQ501, 96484, banos H9	9,834.00		465,154.99
22	INT MBAN01002407220057123255-JHSV492 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, MBAN01002407220057123255, 2007240, Aportacion de capital		50,000.00	515,154.99
22	TRA SPEI-JIHQ369 SPEI, BANAMEX, 002680701531217869, daniel alvarez, 058-22/07/2024/22-165JIHQ369, 200724, Daniel alvarez Servicios e construccion	80,000.00		435,154.99
22	TRA SPEI-JIHQ475 SPEI, SANTANDER, 014240565260179172, Martin Alejandro Durante CHEFWEB, 058-22/07/2024/22-165JIHQ475, 289717, Liquidacion saldo cam de ref y cong	428,577.98		6,577.01
26	INT SPEI-JKNW534 SPEI, BAJIO, 030840900024734116, CITERE, 058-26/07/2024/26-165JKNW534, 240726, servicios contables junio	2,320.00		4,257.01
26	INT BNET01002407290025598123-JKXO237 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET01002407290025598123, 0260724, APORTACION DE CAPITAL		7,000.00	11,257.01
26	TRA SPEI-JKXO949 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001106074526, NEWTONER, 058-29/07/2024/29-165JKXO949, 710607, Transferencia de RESTAURANTES ARICA OPE	4,361.61		6,895.40
29	INT BNET0100240729377377-JLSV148 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET0100240729377377, 0260724, APORTACION DE CAPITAL		100,000.00	106,895.40
29	INT SPEI-JLXF113 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001106074526, NEWTONER, 058-29/07/2024/29-165JLXF113, 240729, Transferencia de Alvaro Ria±o Casazza	243.60		106,651.80

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

RESTAURANTES ARICA- OPERACION, CONTROL Y GESTI

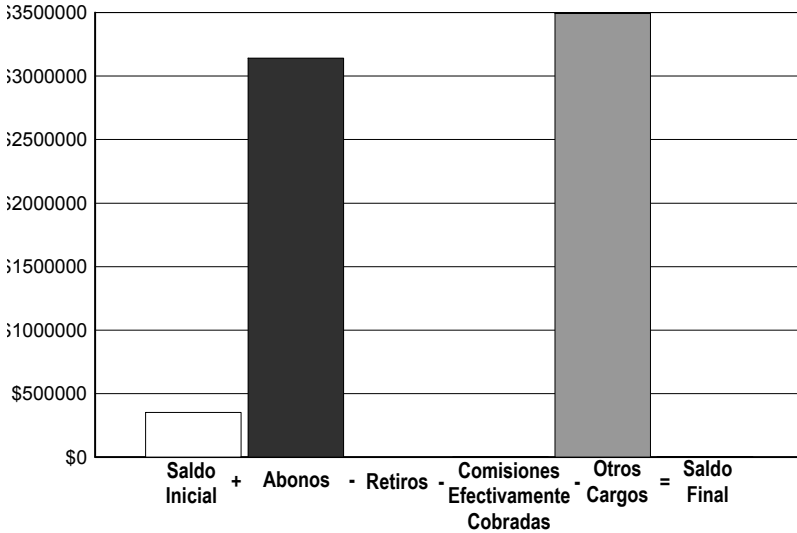
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA SPEI-JMDE917 SPEI, BANAMEX, 002240701860807089, Gerardo bailon, 058-29/07/2024/29-165JMDE917, 853783, Trabajo Hidalgo 9	10,000.00		96,651.80
29	TRA SPEI-JMDO745 SPEI, BANAMEX, 002240701860807089, Gerardo bailon, 058-30/07/2024/30-165JMDO745, 234177, Transferencia de RESTAURANTES ARICA OPE	30,000.00		66,651.80
30	DOC PAGO DE INTERESES SPEI-Interes pagado por SPEI		0.06	66,651.86
31	INT BNET0100240731876817-JMZJ577 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET0100240731876817, 0310724, APORTACION DE CAPITAL		175,000.00	241,651.86
31	INT SPEI-JNGD712 SPEI, BANAMEX, 002680701531217869, daniel alvarez, 058-31/07/2024/31-165JNGD712, 240731, Transferencia de Alvaro Ria±o Casazza	75,000.00		166,651.86
31	TRA SPEI-JNMR384 SPEI, INBURSA, 036680500659099709, habitar soluciones, 058-31/07/2024/31-165JNMR384, 759855, Transferencia de RESTAURANTES ARICA OPE	157,760.00		8,891.86
31	TRA SPEI-JNOR845 SPEI, BBVA MEXICO, 4152314243552646, ALEJANDRO ARGUELLES, 058-01/08/2024/01-165JNOR845, 112926, segunda quincena JULIO	3,683.12		5,208.74
31	TRA 04244XKC240043161490-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	661.00		4,547.74
31	INT BNET01002408010026815326-JNPF956 SPEI, BBVA MEXICO, 012180004616763690, ALVARO RIANO CASAZZA, BNET01002408010026815326, 0310724, APORTACION DE CAPITAL		4,000.00	8,547.74
31	TRA 04244XK5470043169437-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	6,841.00		1,706.74
31	TRA-Comision por administracion o manejo de cuenta	320.00		1,386.74
31	TRA-IVA comision por administracion o manejo de cuenta	51.20		1,335.54

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

RESTAURANTES ARICA- OPERACION, CONTROL Y GESTI

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	3,493,539.16	3,142,500.06	1,335.54
		Saldo Mínimo Requerido		150,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$352,374.64
+ Abonos	\$3,142,500.06
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$320.00
- Otros Cargos	\$3,493,219.16
= Saldo Final	\$1,335.54

MANDATO ESPECIAL TARJETA

Saldo bloqueado por garantía	0.00
Fecha originación	N/A

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
6DDC62F3-707D-42CB-8BE8-103C5A7FB615	00001000000506442863	2024-08-03T16:02:32	2024-08-03T16:01:00	00001000000707087659



Sello Digital Emisor

DePZH+Xl65Tsgkq65NYH4piJieca3di+K/JBHudiZugzSSLGXzVn0NmtE/IznVAQo+
+30u8xLhi+xWSRRGqJkO9aLuz9o6MNX/apu7cNKxrfnBZARh9DQrCW+LNpilpF9tK2bV1/KZ7HpiUWeUrG/dawK8rAlcJqglSZDPce2Ka4cek+U4P14MEYDPdTe6/JfxIzjiJaE
eBf6ATuUq3o063+dcvFBtuWCHfpFJ2nikFErNw3V834kbckhw0jdOABn6Q==

Sello Digital SAT

JmS0jyyOX96c9/twCpmmGldLlOnVhHIEav0ciiDroZRBGcy7cA7bQXj7aqs1vMMau2fGugWNJ+c0asiNc3Z9VY9/ZPXgykUPaCl55dHEzW/Pvh218GMxj3Z+Gk4Kswj67IEjtnn
AgMmDhRDdep7aQEGYsldXQQMMNw82SIV+6p0xjVDS TDweFZtmP9WxeC5z6Jj/ZKXQ8xzVmg2oYSnaQ+id8MooqDYbPUGKMSF0IUguhws6ORzumHfqQkDo07a9bP6D

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6DDC62F3-707D-42CB-8BE8-103C5A7FB615|2024-08-03T16:02:32|GFA0905206U3|DePZH+Xl65Tsgkq65NYH4piJieca3di+K/JBHudiZugzSSLGXzVn0NmtE/IznV
AQo++30u8xLhi+xWSRRGqJkO9aLuz9o6MNX/apu7cNKxrfnBZARh9DQrCW+LNpilpF9tK2bV1/KZ7HpiUWeUrG/dawK8rAlcJqglSZDPce2Ka4q7Xk/L

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de comprobante: Ingreso Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Emisor: BRM940216EQ6 Regimen Fiscal del Emisor: 601

RFC Receptor: RAO2309088U6 Regimen Fiscal del Receptor: 601 Uso de CFDI: G03 Código Postal Receptor: 76000

Nombre receptor: RESTAURANTES ARICA- OPERACION, CONTROL Y GESTION

Fecha, hora y lugar de expedición: 2024-08-03T16:01:00

Moneda: MXN
Subtotal: \$320.00
IVA: \$51.20
TOTAL: \$371.20

,San Pedro Garza García, N. L.

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o 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.gob.mx/ipab

Recuerda que puedes pagar tu tarjeta de crédito y realizar depósitos en Oxxo y 7-Eleven.

Además, puedes retirar efectivo en nuestros cajeros de alianza y supermercados Walmart, HEB y Soriana.

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA**En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:**

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana.

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparacion podra accesar a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario sin cargo adicional alguno.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional, S.A., Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Romulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio,Codigo Postal 66470, San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon, y por correo electronico transparencia@banregio.com o por telefono 81 BANREGIO (22673446) desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, Centro de Atencion Telefonica 55-53400999 desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestara dicha peticion en no mas de 45 dias naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."
- "En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que, si así lo decides, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha".

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta.**