



NORMA LEDO PARRA
CIRCUITO INTERIOR OTE LT 13
CENTRAL DE ABASTOS
PUEBLA
PUE MEXICO CP 72019

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510
R.F.C	LEPN740920MR5
No. Cuenta CLABE	012650001501159677

SUCURSAL: 1773 CENTRO PYME PUEBLA PERIFERIA
DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: EDO. DE PUEBLA
TELEFONO: 2296044

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento					
Saldo Promedio		154,544.32	Saldo Anterior					435,070.80
Días del Periodo		28	Depósitos / Abonos (+)	246				29,778,458.22
Tasa Bruta Anual	%	0.000	Retiros / Cargos (-)	66				30,209,448.66
Saldo Promedio Gravable		0.00	Saldo Final (+)					4,080.36
Intereses a Favor (+)		0.00	Saldo Promedio Mínimo Mensual:					11,999.99
ISR Retenido (-)		0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Comisiones			Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
Cheques pagados	0	0.00	ANTES DE IMPUESTOS					
Manejo de Cuenta		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Comisiones		55.00						
Cargos Objetados	0	0.00						
Abonos Objetados	0	0.00						

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00			
		27563						
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			235,720.00			
		27564						
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			310,000.00			
		27565						
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			34,000.00			
		27566						
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00			
		27567						
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,940.00			
		27568						
01/AGO	01/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,092,346.10				
		0084887017 BNET 0444491939 110229						
01/AGO	01/AGO	AT&T		1,423.00				
		GUIA:4820739 REF:00000000002224662061 CIE:1436929						
01/AGO	01/AGO	ADT PRIVATE SECURITY		153.12				
		GUIA:4881382 REF:00000000000703516054 CIE:0845426						



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:4913249 REF:00000000000703516054 CIE:0845426		1,402.89			
01/AGO	01/AGO	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:4937603 REF:00000000000703537647 CIE:0845426		1,402.89			
01/AGO	01/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27574			20,896.00		
01/AGO	01/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0028168013 BNET 0107149204 cotizacion 010822		7,052.44		103,846.36	103,846.36
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27576			198,000.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27577			80,000.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27578			1,000.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27579			27,036.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27580			46,690.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27581			173,160.00		
02/AGO	02/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0055686011 BNET 0477430779 PAG FACT NORMA LE			19,054.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27583			71,650.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27584			5,468.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27585			150,000.00		
02/AGO	02/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27586			200,000.00		
02/AGO	02/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0011957019 BNET 0114169190 pago factura			500,000.00		
02/AGO	02/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1945450 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,174,635.00			
02/AGO	02/AGO	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:2149323 REF:00000000000703516054 CIE:0845426		4,002.00			
02/AGO	02/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0027345838 014 0020822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002208020027345838 NORMA LEDO PARRA		200,000.00		197,267.36	197,267.36
03/AGO	03/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27591			35,000.00		
03/AGO	03/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27592			76,892.00		
03/AGO	03/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 8514274362 BNET 0477425236 Deposito			22,000.00		
03/AGO	03/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27594			120,000.00		
03/AGO	03/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27595					
03/AGO	03/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO			26,800.00		
		8522905542 BNET 0477425236 Deposito					
03/AGO	03/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,000.00		
		27597					
03/AGO	03/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			37,900.00		
		27598					
03/AGO	03/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER			600,000.00		
		0133632252 014 7566791pago factura A66821					
		00014650920012734181					
		2022080340014 BET0000475667910					
		COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS					
03/AGO	03/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA		1,159,200.00		92,659.36	92,659.36
		GUIA:1575190 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
04/AGO	04/AGO	SERV BANCA INTERNET		55.00			
		OPS SERV BCA IN					
04/AGO	04/AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET		8.80			
		IVA COM SERV BC					
04/AGO	04/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO			7,000.00		
		8589831843 BNET 1568469761 cuero puebla					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		27604					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			90,807.00		
		27605					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			34,000.00		
		27606					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,911.00		
		27607					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			98,000.00		
		27608					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			223,200.00		
		27609					
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			136,200.00		
		27610					
04/AGO	04/AGO	SPEI ENVIADO HSBC		33,640.00		752,073.56	752,073.56
		0027735186 021 0040822RFC:SACJ691230EL4					
		00021180040576057925					
		BNET01002208040027735186					
		JOEL SANCHEZ CERVANTES					
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			47,500.00		
		27612					
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			96,000.00		
		27613					
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,683.00		
		27614					
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,364.00		
		27615					
05/AGO	05/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO			764,960.37		
		0095890008 BNET 0117329334 FACTURA 66847					
05/AGO	05/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA		1,128,440.53			
		GUIA:4194421 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27618			133,000.00		
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27619			200,000.00		
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27620			215,000.00		
05/AGO	05/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:0484022 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,083,320.00			
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27622			180,000.00		
05/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27623			48,000.00		
05/AGO	05/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0012136023 RFC:CAPV740609K53 IVA:136.00		986.00			
05/AGO	05/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0019014010 BNET 0158437645 FACTURA 26899		29,274.30			
05/AGO	05/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0019014023 BNET 0102103699 FACTURA 105318		149,314.56			
05/AGO	08/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO05 22:09 PRAC 4653 FOLIO:6311			1,000.00	72,245.54	71,245.54
06/AGO	08/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 8759119208 BNET 1568469761 cuero puebla			30,000.00		
06/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27629			39,462.00		
06/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27630			30,000.00		
06/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27631			160,000.00		
06/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27632			7,457.00	339,164.54	71,245.54
08/AGO	08/AGO	PAGO VIDASEGURA PREF P013464402WK RECIBO NO. * 00305910152 4046		2,486.92			
08/AGO	08/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0020517013 BNET 0480860514 carne 03322			5,220.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27635			57,152.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27636			200,000.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27637			184,237.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27638			76,750.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27639			122,570.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27640			160,000.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27641			370,000.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27642			132,770.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2803438 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,115,354.72			
08/AGO	08/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0066760017 BNET 0117355890 Pago FPLA5966		121,236.00			
08/AGO	08/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 8958433631 BNET 0475981336 Pago			2,244.00		
08/AGO	08/AGO	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0028288194 044 0080822RFC:ESH091112732 00044650036066202565 BNET01002208080028288194		75,000.00			
08/AGO	08/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0028289165 014 0080822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002208080028289165 NORMA LEDO PARRA		100,000.00			
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27648			52,720.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27649			47,000.00		
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27650			38,000.00	373,749.90	373,749.90
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27651			7,650.00		
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27652			133,350.00		
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27653			68,500.00		
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27654			50.00		
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27655			120,000.00		
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27656			115,100.00		
09/AGO	09/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27657			66,000.00		
09/AGO	09/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0146443673 014 7041197Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022080940014 BET0000470411970 NORMA LEDO PARRA			217,000.00		
09/AGO	09/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0050680011 BNET 0444491939 Tyson V3571		1,100,780.30		619.60	619.60
10/AGO	10/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27660			41,535.20		
10/AGO	10/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27661			49,000.00		
10/AGO	10/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27662			58,568.00		
10/AGO	10/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27663			183,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27664			145,600.00		
10/AGO	10/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0024526009 BNET 0114169190 Pago Factura 66977			815,000.00		
10/AGO	10/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0148624943 014 8535492Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022081040014 BET0000485354920 NORMA LEDO PARRA			327,000.00		
10/AGO	10/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2059222 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,102,750.00			
10/AGO	10/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0148674653 014 8568754Pago Factura 66980 00014650920012734181 2022081040014 BET0000485687540 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS			650,000.00		
10/AGO	10/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0148674655 014 8568751Pago Factura 00014650920012734181 2022081040014 BET0000485687510 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS			550,000.00		
10/AGO	10/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2156605 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,099,450.00			
10/AGO	10/AGO	SPEI ENVIADO BANK OF AMER 0028693185 106 0100822PAGO FACTURA 33531 NC2387 00106180000145530107 BNET01002208100028693185 COMERCIALIZADORA INTERN MANSIVA SA DE CV		588,783.56			
10/AGO	10/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 9138730605 BNET 1208237638 cecina			4,840.00		
10/AGO	10/AGO	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI			0.34	34,179.58	34,179.58
11/AGO	11/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 9201726949 BNET 1568469761 cuero puebla			30,000.00		
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27675			45,000.00		
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27676			200,000.00		
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27677			100,000.00		
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27678			56,800.00		
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27679			108,950.00		
11/AGO	11/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0150899100 014 1237761Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022081140014 BET0000412377610 NORMA LEDO PARRA			400,000.00		
11/AGO	11/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0006572013 BNET 0114169190			650,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1174767 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,098,350.00			
11/AGO	11/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0151006215 014 1310223Pago Factura Norma 00014650920012734181 2022081140014 BET0000413102230 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS			490,000.00		
11/AGO	11/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1314181 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		998,000.00			
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO11 21:43 PRAC A485 FOLIO:9029			1,500.00	20,079.58	20,079.58
12/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27686			200,000.00		
12/AGO	12/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031520008 BNET 0117329334 FACTURA 67015			561,757.90		
12/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27688			200,000.00		
12/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27689			100,000.00		
12/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27690			150,000.00		
12/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27691			30,460.00		
12/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27692			127,900.00		
12/AGO	12/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:0616297 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,093,950.00			
12/AGO	12/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0074827011 BNET 0102103699 Admas F 105221		256,248.32		39,999.16	-18,942.08
13/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27696			130,000.00		
13/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27697			131,275.00		
13/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27698			1,601.00		
13/AGO	15/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 9386824637 BNET 1568469761 cuero gordo puebla			8,900.00	311,775.16	-18,942.08
15/AGO	12/AGO	PAGO TARJETA DE CREDITO 99374001125176 DOMICILIACION		39,999.16			
15/AGO	12/AGO	PAGO TARJETA DE CREDITO 99374001125176 DOMICILIACION		18,942.08			
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27701			56,000.00		
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27702			37,000.00		
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27703			8,911.00		
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27704			65,000.00		
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			204,800.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27705					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		27706					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			64,450.00		
		27707					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,690.00		
		27708					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			217,000.00		
		27709					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		27710					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			133,000.00		
		27711					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			120,000.00		
		27712					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,475.00		
		27713					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			91,550.00		
		27714					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		27715					
15/AGO	15/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA		956,957.82			
		GUIA:4174159 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
15/AGO	15/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER			270,000.00		
		0160707096 014 8142845Traspaso entre cuentas propias					
		00014650605122635385					
		2022081540014 BET0000481428450					
		NORMA LEDO PARRA					
15/AGO	15/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA		994,500.00			
		GUIA:4251863 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
15/AGO	15/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			20,630.00		
		27719					
15/AGO	15/AGO	TELCEL		20,360.00		7,522.10	7,522.10
		GUIA:4726612 REF:000000000707171868815 CIE:0182251					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,420.00		
		27721					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,100.00		
		27722					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			58,770.00		
		27723					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			54,000.00		
		27724					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			133,300.00		
		27725					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			120,000.00		
		27726					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		27727					
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			63,000.00		
		27728					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27729			51,000.00		
16/AGO	16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27730			10,000.00		
16/AGO	16/AGO	SPEI ENVIADO INBURSA 0029774986 036 0160822ANTICIPO PAGO TRAMITE PERMISO 00036650500461364940 BNET01002208160029774986		2,030.00			
16/AGO	16/AGO	SERVICIOS INTEGRADOS SANFERAN S DE RL DE SPEI RECIBIDOSANTANDER 0163798973 014 1457599Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022081640014 BET0000414575990 NORMA LEDO PARRA			427,000.00		
16/AGO	16/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0011397022 BNET 0444491939 seaboard NLSE22 14		994,500.00			
16/AGO	16/AGO	COMPENSACI N POR RETRASO COMP SPEI			0.21	582.31	582.31
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27735			41,053.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27736			135,000.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27737			24,584.00		
17/AGO	17/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0029938484 014 0170822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002208170029938484 NORMA LEDO PARRA		100,000.00			
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27739			100,000.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27740			100,000.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27741			35,700.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO17 15:35 PRAC C135 FOLIO:0879			11,000.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO17 15:48 PRAC C135 FOLIO:0886			4,660.00		
17/AGO	17/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO17 15:50 PRAC C135 FOLIO:0888			400.00		
17/AGO	17/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0077896014 BNET 0114169190 Pago factura 1742			390,000.00		
17/AGO	17/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0166352846 014 3168868Pago factura 1743 00014650920012734181 2022081740014 BET0000431688680 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS			230,000.00		
17/AGO	17/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0166367746 014 3178361Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385			100,000.00		

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022081740014 BET0000431783610 NORMA LEDO PARRA					
17/AGO	17/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1312630 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,003,500.00		69,479.31	69,479.31
18/AGO	18/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27749			67,000.00		
18/AGO	18/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27750			112,670.00		
18/AGO	18/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27751			156,000.00		
18/AGO	18/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27752			200,420.00		
18/AGO	18/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0168613091 014 4736522Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022081840014 BET0000447365220 NORMA LEDO PARRA			331,000.00		
18/AGO	18/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0168648443 014 4757234Pago Factura 1744 00014650920012734181 2022081840014 BET0000447572340 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS			250,000.00		
18/AGO	18/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1286824 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,009,000.00			
18/AGO	18/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0032031012 BNET 0114169190			600,000.00		
18/AGO	18/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0168941244 014 4963147Pago Factura NLP 1745 00014650920012734181 2022081840014 BET0000449631470 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS			300,000.00		
18/AGO	18/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1873476 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		996,965.11		80,604.20	80,604.20
19/AGO	19/AGO	META SEGURA P018L64905TK		1,620.66			
19/AGO	19/AGO	META SEGURA P018L64905SV		1,620.66			
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27761			70,000.00		
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27762			216,000.00		
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27763			250,000.00		
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27764			100,000.00		
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27765			100,000.00		
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27766			56,220.00		
19/AGO	19/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 9909295077 BNET 0475981336 Pago			4,079.40		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0171415742 014 6708298Traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022081940014 BET0000467082980 NORMA LEDO PARRA			200,000.00		
19/AGO	19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27769			27,424.00		
19/AGO	19/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1327271 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		1,010,500.00			
19/AGO	19/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0066688025 BNET 0197639449 Anticipo Eq cocina		51,535.00			
19/AGO	19/AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030477467 002 0190822PAGO FACTURA 795 00002832700429861846 BNET01002208190030477467 MARIA DE LA LUZ JIMENEZ ESPINOZA		5,220.00			
19/AGO	19/AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030505638 002 0190822COMPRA 00002632054917594982 BNET01002208190030505638 TARTAMIEL SA DE CV		800.00		33,031.28	33,031.28
20/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27774			24,751.00		
20/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27775			162,325.00		
20/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27776			142,000.00		
20/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27777			4,081.00	366,188.28	33,031.28
21/AGO	22/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO21 18:01 PRAC 4653 FOLIO:9440			1,000.00	367,188.28	33,031.28
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27779			130,028.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27780			259,360.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27781			141,600.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27782			100,000.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27783			100,000.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27784			130,100.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27785			190,000.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27786			127,640.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27787			37,123.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27788			100,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2516680 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		960,195.69			
22/AGO	22/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2555212 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		322,560.00			
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27791			1,350.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27792			50,900.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27793			123,000.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27794			510.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27795			500.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27796			703.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27797			23,250.00		
22/AGO	22/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO22 16:19 PRAC 4653 FOLIO:0022			50.00	600,546.59	600,546.59
23/AGO	23/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27799			45,000.00		
23/AGO	23/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27800			77,000.00		
23/AGO	23/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27801			100,000.00		
23/AGO	23/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27802			101,000.00		
23/AGO	23/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2883067 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		843,780.00		79,766.59	79,766.59
24/AGO	24/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27804			60,000.00		
24/AGO	24/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27805			159,852.00		
24/AGO	24/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27806			143,260.00		
24/AGO	24/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0023929015 BNET 0172045516 pago factura 1340		1,914.00			
24/AGO	24/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0031139687 014 0240822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002208240031139687 NORMA LEDO PARRA		400,000.00			
24/AGO	24/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0021821009 BNET 0114169190 pago factura A6751			300,000.00		
24/AGO	24/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27810			17,600.00		
24/AGO	24/AGO	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0031181929 132 0240822NIS 2120193 PAGO SOAPAP 00132180000069177982		76,976.00			



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002208240031181929 SOAPAP					
24/AGO	24/AGO	SPEI ENVIADO BANORTE 0031182926 072 0240822NIS 2120193 EXCEDENTES CONTAMI		50,000.00			
		00072650002314824594 BNET01002208240031182926					
		BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 2111 EO					
24/AGO	24/AGO	SPEI ENVIADO BANORTE 0031183729 072 0240822NIS 2120193 RECONEXION SOAPAP		50,000.00			
		00072650002314824594 BNET01002208240031183729					
		BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 2111 EO					
24/AGO	24/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 AGO24 16:09 PRAC C135 FOLIO:6278			1,000.00	182,588.59	182,588.59
25/AGO	25/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27815			51,320.00		
25/AGO	25/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27816			100,000.00		
25/AGO	25/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27817			185,950.00		
25/AGO	25/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27818			116,000.00		
25/AGO	25/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27819			184,750.00		
25/AGO	25/AGO	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:0874148 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		737,965.00			
25/AGO	25/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0064871041 BNET 0117671342 FACTURA 99 FLETE			28,000.00	110,643.59	110,643.59
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27822			103,550.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27823			70,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27824			113,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27825			44,400.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27826			180,000.00		
26/AGO	26/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0024168008 BNET 0117329334 FACTURA 67551			499,833.30		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27828			100,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27829			60,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27830			45,570.00		
26/AGO	26/AGO	SPEI ENVIADO AZTECA 0031585301 127 0260822PAGO FACTURA DF48		3,480.00			
		00127650013787187443 BNET01002208260031585301					
		CESAR IVAN REGNIER MARTINEZ					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0031589451 014 0260822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002208260031589451 NORMA LEDO PARRA		1,300,000.00			
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27833			41,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27834			65,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27835			165,000.00		
26/AGO	26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27836			15,320.00	309,836.89	309,836.89
27/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27837			108,485.00		
27/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27838			11,200.00		
27/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27839			45,000.00		
27/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27840			150,000.00		
27/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27841			42,300.00	666,821.89	309,836.89
29/AGO	29/AGO	RECIBO NO. P0QC7B1800GR		579.91			
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27843			225,689.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27844			200,000.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27845			106,600.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27846			132,600.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27847			42,700.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27848			20,794.50		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27849			77,000.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27850			155,000.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27851			188,800.00		
29/AGO	29/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0031921160 014 0290822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002208290031921160 NORMA LEDO PARRA		1,800,000.00			
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 27853			1,000.00		
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			123,570.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27854					
29/AGO	29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,015.00	155,010.48	155,010.48
		27855					
30/AGO	30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		27856					
30/AGO	30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			38,570.00		
		27857					
30/AGO	30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			55,500.00		
		27858					
30/AGO	30/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		0846425667 BNET 1568469761 cuero gordo					
30/AGO	30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			193,520.00		
		27860					
30/AGO	30/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER		500,000.00			
		0032172315 014 0300822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002208300032172315					
		NORMA LEDO PARRA					
30/AGO	30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		27862					
30/AGO	30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			72,000.00	219,600.48	219,600.48
		27863					
31/AGO	31/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		27864					
31/AGO	31/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			32,811.00		
		27865					
31/AGO	31/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			38,670.00		
		27866					
31/AGO	31/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		27867					
31/AGO	31/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		27868					
31/AGO	31/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER		500,000.00			
		0032591082 014 0310822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002208310032591082					
		NORMA LEDO PARRA					
31/AGO	31/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			27,900.00		
		27870					
31/AGO	31/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO			600,000.00		
		0060425009 BNET 0114169190 pago factura B1749					
31/AGO	31/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO		380,009.12			
		0062277011 BNET 0194834119 pago factura 18395					
31/AGO	31/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,892.00			
		0062277028 BNET 0442655462 Pago cotizacion 31					
31/AGO	31/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER		250,000.00		4,080.36	4,080.36
		0032649115 014 0310822TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002208310032649115					
		NORMA LEDO PARRA					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

Total de Movimientos

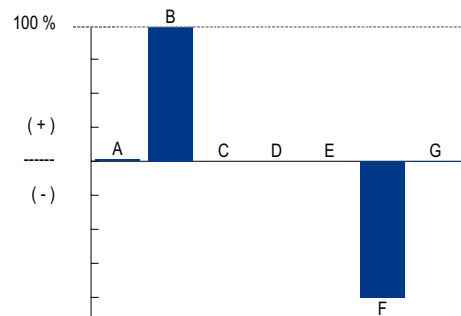
TOTAL IMPORTE CARGOS	30,209,448.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,778,458.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	246

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

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	435,070.80	1.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,778,458.22	98.57%	B
Comisiones (-)	-55.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,209,448.66	-100.00%	F
Saldo Final	4,080.36	0.01%	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

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>

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: 012650001501159677 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. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

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

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BE6A7926-05EA-4F7B-BA08-7CD8D301956E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OEzYI7slZmzpsxzA32ZtsWp7ClhTu0ugBmfQu0zCWqHXNzJ3YrlvUTYBO1dmC8yi2wYvJPxP0Oq0nQja5LySs48Ce
osmJnT4LEr7GoCOaRSsU7Ysm4q0N/F4VlweAmKhgyQIJxuDONtdhP0rN21MVvtTyrS304H39OhJHpzgbmY8w4v8
kv+Eo3/XDSwsDPQ7T3fOhRnomCAOIP0eh2nkOO9fYivNHuHsWb+I5cAvUglMDDFjqNpcX6td2ovCab1Yd3sO/dmR
AgAtB2DlcRjXZ/JATQyr57YwoaxPrYAlbU104oDn8ow7X4ljZl99MPisp6fmDmUCT0BO5HmfNLoXsg==

Sello SAT

C2Fcna0Kx5Lic+cLgEtj1HdhMIDGsXo5js5U5gG1FK1oiTB8TXOrMxZh5fU6+I0OmNA07TngQ6uhX+ADiA2r3eqQUJ
wQy5E72eGMUpVJFGDmPW2ydc+tNuxbMmjK8WjAFPUziUmtQA/HNx/N6ZoaQITG73QwpL5j3USS1+k2hyLulcOY
SeloZ67+jpzKtSr6bbMwcGrlqCl64PpjYOyq4InOecNAbvp9I+qvWJcaOYXcnVtaVcp+ETJOO9WP8mJzWu1jDt4Gxm1
/lelCj4GiAcv3a9m3Zooanmr8LOGBnUL3gYldXxHq4x+m+ENobSzpJL5zVMDLsOp1abjdQ4IJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T16:29:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE6A7926-05EA-4F7B-BA08-7CD8D301956E|2022-09-01T16:29:43|OEzYI7slZmzpsxzA32ZtsWp7ClhTu0ugBmfQu
0zCWqHXNzJ3YrlvUTYBO1dmC8yi2wYvJPxP0Oq0nQja5LySs48CeosmJnT4LEr7GoCOaRSsU7Ysm4q0N/F4VlweAmKh
gyQIJxuDONtdhP0rN21MVvtTyrS304H39OhJHpzgbmY8w4v8kv+Eo3/XDSwsDPQ7T3fOhRnomCAOIP0eh2nkOO9fYivN
HuHsWb+I5cAvUglMDDFjqNpcX6td2ovCab1Yd3sO/dmRAgAtB2DlcRjXZ/JATQyr57YwoaxPrYAlbU104oDn8ow7X4ljZl99
MPisp6fmDmUCT0BO5HmfNLoXsg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 11:11:40

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de la Ley Personas

Morales