



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510
R.F.C	LEPN740920MR5
No. Cuenta CLABE	012650001501159677

SUCURSAL: 1772 CENTRO PYME PUEBLA NORTE
DIRECCION: BLVD. 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: EDO. DE PUEBLA
TELEFONO: 2296459

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento					
Saldo Promedio		338,439.52	Saldo Anterior					164,071.14
Días del Periodo		31	Depósitos / Abonos (+)	253				27,272,066.23
Tasa Bruta Anual	%	0.000	Retiros / Cargos (-)	60				27,124,431.28
Saldo Promedio Gravable		162,934.12	Saldo Final (+)					311,706.09
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		60.00						
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/DIC	01/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			47,850.00			
		28752						
01/DIC	01/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			105,000.00			
		28753						
01/DIC	01/DIC	SPEI ENVIADO AZTECA		6,148.00				
		0025175374 127 0011222PAGO FACTURA 270F3						
		00127650013930069994						
		BNET01002212010025175374						
		VICTOR HUGO RAMIREZ GOMEZ						
01/DIC	01/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,168.64	313,941.78	313,941.78	
		0064962017 BNET 0150320609 pago ledos						
02/DIC	02/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			60,000.00			
		8962120024 BNET 1568469761 cuero puebla						
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			242,280.00			
		28757						
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			86,000.00			
		28758						
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00			



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28759					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,320.00		
		28760					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			132,270.00		
		28761					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		28762					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		28763					
02/DIC	02/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			654,584.88		
		0070779011 BNET 0117329334 FACTURA 71252					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		28765					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			77,000.00		
		28766					
02/DIC	02/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			119,500.00		
		28767					
02/DIC	02/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		850,350.27			
		GUIA:0567974 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
02/DIC	02/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		719,465.00			
		GUIA:0578523 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
02/DIC	02/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		719,465.00		56,616.39	56,616.39
		GUIA:0589886 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		28771					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			105,000.00		
		28772					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			43,100.00		
		28773					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
		28774					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			160,050.00		
		28775					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		28776					
03/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00	754,766.39	56,616.39
		28777					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			74,079.00		
		28778					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			48,113.00		
		28779					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			274,725.00		
		28780					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			57,000.00		
		28781					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			77,500.00		
		28782					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		28783					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28784					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			165,950.00		
		28785					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		28787					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		28789					
05/DIC	05/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		732,600.00			
		GUIA:3351172 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		28791					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			60.00		
		28792					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			106,000.00		
		28793					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			97,500.00		
		28794					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			190.00		
		28795					
05/DIC	05/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		9241185210 BNET 0475981336 Pago					
05/DIC	05/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,955.00		
		*****5967 DIC05 16:15 PRAC 4653 FOLIO:9439					
05/DIC	05/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		476,271.34			
		0021558011 BNET 0194834119 pago factura 19227					
05/DIC	05/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		73,076.38		887,790.67	887,790.67
		0021558018 BNET 0194834119 pago factura 19263					
06/DIC	06/DIC	SERV BANCA INTERNET		60.00			
		OPS SERV BCA IN					
06/DIC	06/DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET		9.60			
		IVA COM SERV BC					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			62,200.00		
		28802					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		28803					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			145,000.00		
		28804					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			43,000.00		
		28805					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		28806					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			121,800.00		
		28807					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			152,300.00		
		28808					
06/DIC	06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		28809					
06/DIC	06/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		710,640.00			
		GUIA:2946460 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
06/DIC	06/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		710,640.00			

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUIA:2957120 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
06/DIC	06/DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
		0026006340 014 0061222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002212060026006340					
		NORMA LEDO PARRA					
06/DIC	06/DIC	TELCEL		25,382.00			
		GUIA:3664925 REF:00000000707171868815 CIE:0182251					
06/DIC	06/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,500.00	128,859.07	128,859.07
		9328260128 BNET 0475981336 Pago					
07/DIC	07/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		28815					
07/DIC	07/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		28816					
07/DIC	07/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			44,583.00		
		28817					
07/DIC	07/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		28818					
07/DIC	07/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			125,000.00		
		28819					
07/DIC	07/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			17,740.00		
		28820					
07/DIC	07/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			500,000.00		
		0072677009 BNET 0114169190 pago factura A7143					
07/DIC	07/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		828,240.00			
		GUIA:2871726 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
07/DIC	07/DIC	ULINE SHIPPING SUPPL		58,772.56			
		GUIA:2886060 REF:00000000000213543432 CIE:0812404					
07/DIC	07/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,001.00			
		0014526024 BNET 0114351398 pago factura 4683					
07/DIC	07/DIC	SPEI ENVIADO HSBC		74,240.00			
		0026230156 021 0071222PAGO FACTURAS 4294 Y 4295					
		00021180040576057925					
		BNET01002212070026230156					
		JOEL SANCHEZ CERVANTES					
07/DIC	07/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,760.00		130,168.51	130,168.51
		0016600011 BNET 0158213275 pago factura 1191					
08/DIC	08/DIC	PAGO VIDASEGURA PREF		2,400.58			
		P013464402WK RECIBO NO. * 00325632825 4046					
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			250,000.00		
		28828					
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		28829					
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		28830					
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			54,000.00		
		28831					
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		28832					
08/DIC	08/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		826,980.00			
		GUIA:0971091 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28834			128,750.00		
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28835			130,000.00		
08/DIC	08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28836			11,100.00		
08/DIC	08/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0081371009 BNET 0114169190 pago factura A7144			700,000.00		
08/DIC	08/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2029775 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		826,980.00			
08/DIC	08/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0061907023 BNET 0117671342 FACTURA 137 FLETE			28,000.00	235,657.93	235,366.60
09/DIC	08/DIC	PAGO TARJETA DE CREDITO 72143015565092 DOMICILIACION		291.33			
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28841			85,200.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28842			150,000.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28843			40,790.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28844			126,000.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28845			85,000.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28846			55,600.00		
09/DIC	09/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0006811011 BNET 0117329334 FACTURA 71495			787,760.15		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28848			206,000.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28849			100,000.00		
09/DIC	09/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1131636 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		930,130.00			
09/DIC	09/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1141240 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		836,224.67			
09/DIC	09/DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0026730347 002 0091222PAGO FACTURA A346 00002650701467114118 BNET01002212090026730347 INDUSTRIAS LUNOX SA DE CV		14,487.70			
09/DIC	09/DIC	AT&T GUIA:1199033 REF:00000000002224662061 CIE:1436929		1,423.00			
09/DIC	09/DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0026757638 021 0091222PAGO FACTURA 74		37,120.00			
09/DIC	09/DIC	SPEI DEVUELTOHSBC 0026757638 021 0091222PAGO FACTURA 74			37,120.00		
09/DIC	09/DIC	SPEI RECIBIDOAZTECA 0154380907 127 0159677Sin concepto 00127273013792268022			40,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		221209016283212751I SALGADO FRANCO NOEL					
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 DIC09 16:43 PRAC 4653 FOLIO:2860			20,000.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 DIC09 16:46 PRAC 4653 FOLIO:2862			8,500.00		
09/DIC	09/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 DIC09 16:47 PRAC 4653 FOLIO:2864			82.00		
09/DIC	09/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0078415018 BNET 0478582777 pago factura 74		37,120.00		120,913.38	120,913.38
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28861			270,000.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28862			200,000.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28863			168,520.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28864			114,000.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28865			51,700.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28866			50,000.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28867			187,970.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28868			76,000.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28869			60,000.00		
10/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28870			100,000.00	1,399,103.38	120,913.38
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28871			100,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28872			50,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28873			120,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28874			100,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28875			180,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28876			319,220.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28877			200,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28878			100,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28879			51,500.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28880			180,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28881			49,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28882			126,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28883			31,025.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28884			79,670.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28885			36,750.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28886			140,000.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28887			56,100.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28888			39,940.00		
13/DIC	14/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 13:53 MEXICO			100,000.00		
13/DIC	13/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1872376 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		826,074.83			
13/DIC	13/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1884949 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		854,840.00			
13/DIC	13/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1897324 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		854,840.00			
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28893			174,200.00		
13/DIC	13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28894			140,000.00		
13/DIC	13/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1935758 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		854,840.00			
13/DIC	13/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2768843 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		79,520.00			
13/DIC	13/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0098300021 BNET 0117355890 pago factura PLA83		15,000.00		287,393.55	132,725.66
14/DIC	13/DIC	PAGO TARJETA DE CREDITO 99374001125176 DOMICILIACION		54,667.89			
14/DIC	14/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 9994235396 BNET 0477425236 Deposito			5,600.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28900			200,000.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28901			55,500.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28902			63,000.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28903			37,300.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28904			100,000.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28905			83,540.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28906			47,500.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28907			50,000.00		
14/DIC	14/DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0199533311			60,694.00		
14/DIC	14/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1355651 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		843,660.00			
14/DIC	14/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0025536020 BNET 0118367620 pago factura 156		31,059.00			
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28911			50,000.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28912			150,000.00		
14/DIC	14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28913			13,750.00		
14/DIC	14/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0022493444 BNET 0475981336 Pago			7,090.00	281,980.66	281,980.66
15/DIC	15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28915			20,038.00		
15/DIC	15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28916			74,000.00		
15/DIC	15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28917			146,076.00		
15/DIC	15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28918			137,500.00		
15/DIC	15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28919			135,000.00		
15/DIC	15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28920			140,000.00	934,594.66	934,594.66
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28921			140,000.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28922			65,000.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28923			72,450.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28924			86,500.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28925			100,000.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28926			100,370.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28927			130,500.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28928			131,000.00		
16/DIC	16/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0032586010 BNET 0117329334 FACTURA 71735			628,551.94		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28930			200,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28931			73,000.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28932			137,500.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28933			100,000.00		
16/DIC	16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28934			19,800.00		
16/DIC	16/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2794539 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		872,960.00			
16/DIC	16/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2808322 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		813,440.00			
16/DIC	16/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2822556 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		813,440.00			
16/DIC	16/DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0028220418 002 0161222PAGO COTIZACION 151222 00002180019970723986 BNET01002212160028220418 ERSA REFRIGERACION SA DE CV		16,800.00			
16/DIC	16/DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0028221433 014 0161222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002212160028221433 NORMA LEDO PARRA		350,000.00			
16/DIC	16/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0191335396 BNET 0475981336 Pago			3,000.00		
16/DIC	16/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0069825007 BNET 0101196901 anticipo de pierna			60,000.00	115,626.60	115,626.60
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28942			38,215.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28943			20,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28944			25,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28945			150,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28946			150,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28947			130,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28948			141,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28949			133,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28950			100,000.00		
17/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28951			29,350.00	1,032,191.60	115,626.60
19/DIC	19/DIC	META SEGURA P018L64905TK		1,598.91			
19/DIC	19/DIC	META SEGURA		1,598.91			



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P018L64905SV					
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28954			1,298.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28955			200,000.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28956			170,000.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28957			155,900.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28958			126,000.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28959			27,500.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28960			27,756.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28961			116,830.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28962			65,000.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28963			19,706.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28964			156,000.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28965			100,000.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28966			130,000.00		
19/DIC	19/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1907466 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		861,246.19			
19/DIC	19/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1922239 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		791,400.00			
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28969			154,600.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 DIC19 15:49 PRAC C135 FOLIO:8800			14,200.00		
19/DIC	19/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 DIC19 15:53 PRAC C135 FOLIO:8802			1,215.00	842,352.59	842,352.59
20/DIC	20/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28972			11,595.00		
20/DIC	20/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28973			200,000.00		
20/DIC	20/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28974			21,500.00		
20/DIC	20/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28975			48,200.00		
20/DIC	20/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28976			80,000.00		
20/DIC	20/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 28977			130,000.00		
20/DIC	20/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		750,690.00			

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUIA:2940510 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
20/DIC	20/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		59,146.96			
		0064797017 BNET 0117355890 pago factura PLA84					
20/DIC	20/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,665.82			
		0064797024 BNET 0107149204 cotizacion 2012202					
20/DIC	20/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			8,146.00	522,290.81	522,290.81
		0542671455 BNET 0119681744					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,090.00		
		28982					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			117,000.00		
		28983					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			120,000.00		
		28984					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		28985					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			120,000.00		
		28986					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			168,600.00		
		28987					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			95,000.00		
		28988					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			94,000.00		
		28989					
21/DIC	21/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		814,275.09			
		GUIA:2232868 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
21/DIC	21/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,640.08			
		0045291015 BNET 0444173074 pago factura 1649					
21/DIC	21/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,709.00	543,774.64	543,774.64
		28992					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		28993					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			30,600.00		
		28994					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		28995					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,610.00		
		28996					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00		
		28997					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			86,000.00		
		28998					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,040.00		
		28999					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		29000					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			80,250.00		
		29001					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		29002					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			125,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29003					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		29004					
22/DIC	22/DIC	VECTOR CASA DE BOLSA		799,647.46			
		GUIA:1244617 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			142,860.00		
		29006					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			144,000.00		
		29007					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		29008					
22/DIC	22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		29009					
22/DIC	22/DIC	SPEI RECIBIDO AZTECA			30,000.00		
		0192973721 127 0159677m					
		00127273013792268022					
		2212220163925414811					
		SALGADO FRANCO NOEL					
22/DIC	22/DIC	SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00		1,004,987.18	1,004,987.18
		0029485647 072 0221222NIS 2120193 EXCEDENTES CONTAMI					
		00072650002314824594					
		BNET01002212220029485647					
		BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 2111 EO					
23/DIC	23/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,770.00		
		29012					
23/DIC	23/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			81,000.00		
		29013					
23/DIC	23/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			105,000.00		
		29014					
23/DIC	23/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,064,780.37		
		0031632012 BNET 0117329334 FACTURA 72064					
23/DIC	23/DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000,000.00			
		0029670236 014 0231222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002212230029670236					
		NORMA LEDO PARRA					
23/DIC	23/DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
		0029673957 014 0231222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002212230029673957					
		NORMA LEDO PARRA					
23/DIC	23/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		0801882279 BNET 0475981336 Pago					
23/DIC	23/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00	131,537.55	131,537.55
		0811401848 BNET 0477425236 Deposito					
26/DIC	26/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			70,671.00		
		29020					
26/DIC	26/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,170.00	213,378.55	213,378.55
		*****5967 DIC26 15:48 PRAC C135 FOLIO:5030					
27/DIC	27/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			25,970.00		
		29022					

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29023			110,000.00		
27/DIC	27/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29024			47,600.00		
27/DIC	27/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29025			140,000.00		
27/DIC	27/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 1140041901 BNET 0475981336 Pago			11,263.00		
27/DIC	27/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0029577015 BNET 0172045516 pago factura 1400		986.00		547,225.55	547,225.55
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29028			50,000.00		
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29029			34,540.00		
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29030			127,950.00		
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29031			75,000.00		
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29032			80,000.00		
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29033			100,000.00		
28/DIC	28/DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030427519 014 0281222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002212280030427519 NORMA LEDO PARRA		600,000.00			
28/DIC	28/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29035			15,660.00		
28/DIC	28/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0022790015 BNET 0158213275 facturas 1263 y 13		25,520.00		404,855.55	404,855.55
29/DIC	29/DIC	RECIBO NO. P0QC7B1800GR		595.71			
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29038			188,900.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29039			142,850.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29040			120,000.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29041			77,600.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29042			45,000.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29043			90,000.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29044			150,000.00		
29/DIC	29/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 29045			107,250.00		
29/DIC	29/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			13,065.60		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0053106023 BNET 0470475548 PAG FACT NORMA LED					
29/DIC	29/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00	1,348,925.44	1,348,925.44
		1318152996 BNET 0475981336 Pago					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		29048					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		29049					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			139,600.00		
		29050					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		29051					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		29052					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		29053					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		29054					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			39,620.00		
		29055					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			97,320.00		
		29056					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		29057					
30/DIC	30/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			653,393.65		
		0005055012 BNET 0117329334 FACTURA 72403					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		29059					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			64,000.00		
		29060					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			95,000.00		
		29061					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		29062					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		29063					
30/DIC	30/DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000,000.00			
		0031021424 014 0301222TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002212300031021424					
		NORMA LEDO PARRA					
30/DIC	30/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,742.00		
		29065					
30/DIC	30/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO			7,605.00	311,706.09	311,706.09
		1408611657 BNET 0475981336 Pago					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,124,431.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,272,066.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	253

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

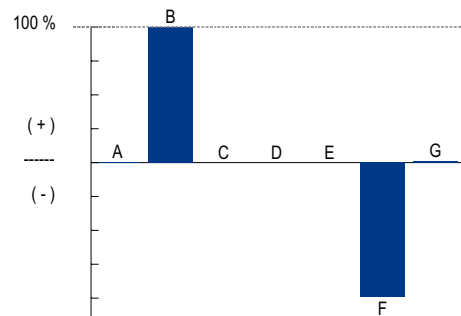


No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	164,071.14	0.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,272,066.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-60.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,124,431.28	-99.45%	F
Saldo Final	311,706.09	1.14%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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:

1C51CEA8-F646-4435-B08F-D3F65A01BA18

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Nllsu6724lr3Zl9KQZ4eWPkxxEWihQPCJReW0JFx2xwb/I9D/IGFvclEM2TvFhZXMhXKDUqtwnjol0h478ZeZeSuoVknQ7eQDcfRbzb4lVdMhdkRgHGUDtDL9loarV8mrMvMFP6EfH5UZkySxHb4lr4qpweJdnnFtbPx0FNKqrHXcQcUUIJskf0hCHGNUYNNk8zo8vN95cV3QfgW5sSAaApwBtJbtZdiPi9gRCLM1t5caQxGaFpMzqsd//s855mLnhF0YTYVla7yT9JecfNcPrnKgc+eufVsrVT9HJkBW0ZQOCdVW3sKh/EgmAye43QLoRjILhN16o9ha0H2GOPQg==

Sello SAT

A6ompFoJtdCeFMPitSSyVRCLutPd6wrE4ZYouvBV7LC1Q9umOOECPXcdCd4DRVYq43Bx4OI4AqIMRUEPRs7KwcNDM/S0ER+Eqg74Z+IZoFrXmwJL8Mm0AvSS2G7IG1Lha1Yt/HoBt9Fcp+g5+LOe/AWfrBLVvmvFy+gRgHgzwnHop6JZ+MMn3sq+EdR55YI8VHqBDk51p8e4srZUzSApUU7nookfv4zdkwnUNEolZ6+Shh9LJGUuq/5irdiOwKCw7s3+jSelvBwC0Z4ndZx1RxvkPRinLCINidhBeL2geQzASKSa+GuNE7Uh1C97k7BaHbKo88ngTllxQ6AOpx+68Bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T15:39:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C51CEA8-F646-4435-B08F-D3F65A01BA18|2022-12-31T15:39:28|Nllsu6724lr3Zl9KQZ4eWPkxxEWihQPCJReW0JFx2xwb/I9D/IGFvclEM2TvFhZXMhXKDUqtwnjol0h478ZeZeSuoVknQ7eQDcfRbzb4lVdMhdkRgHGUDtDL9loarV8mrMvMFP6EfH5UZkySxHb4lr4qpweJdnnFtbPx0FNKqrHXcQcUUIJskf0hCHGNUYNNk8zo8vN95cV3QfgW5sSAaApwBtJbtZdiPi9gRCLM1t5caQxGaFpMzqsd//s855mLnhF0YTYVla7yT9JecfNcPrnKgc+eufVsrVT9HJkBW0ZQOCdVW3sKh/EgmAye43QLoRjILhN16o9ha0H2GOPQg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 08:03:28

(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