



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		
Saldo Promedio	389,899.42	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	226,432.42	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior	461,610.11	
Depósitos / Abonos (+)	208	17,257,037.86
Retiros / Cargos (-)	60	17,708,887.64
Saldo Final (+)		9,760.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			170,000.00		
		25097					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			88,450.00		
		25098					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			88,620.00		
		25099					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			17,120.50		
		25100					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		25101					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,100.00		
		25102					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			119,000.00		
		25103					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			71,020.00		
		25104					
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			190,000.00		
		25105					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25106			123,420.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25107			116,740.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25108			20,696.50		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25109			92,000.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25110			42,000.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25111			50,000.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25112			152,000.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25113			14,776.50		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25114			18,000.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25115			100,000.00		
01/NOV	01/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25116			100,000.00		
01/NOV	01/NOV	SPEI ENVIADO BANK OF AMER 0029588794 106 0011121PAGO FACTURA 30637 00106180000145530107 BNET01002111010029588794 COMERCIALIZADORA INTERN MANSIVA SA DE CV		1,230,699.45			
01/NOV	01/NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0029589595 002 0011121BASCULA 011121 00002180019970723986 BNET01002111010029589595 ERSA REFRIGERACION SA DE CV		3,700.00			
01/NOV	01/NOV	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:3762430 REF:00000000000703516054 CIE:0845426		1,308.84			
01/NOV	01/NOV	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:3770680 REF:00000000000703537647 CIE:0845426		1,308.84			
01/NOV	01/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0073240010 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 17		604,650.00		303,886.48	303,886.48
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25122			41,666.80		
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25123			90,960.00		
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25124			50,000.00		
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25125			37,050.00		
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25126			33,000.00		
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25127			61,000.00		
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,784.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		25128					
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,950.00		
		25129					
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		25130					
03/NOV	03/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			253,000.00		
		25131					
03/NOV	03/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		604,940.00			
		0071027013 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 17					
03/NOV	03/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO			35,000.00		
		4945998296 BNET 0477425236 DEPOSITO					
03/NOV	03/NOV	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,000.00			
		0029913724 044 0031121PAGO FACTURA 1553					
		00044540039018071880					
		BNET01002111030029913724					
		JUAN CARLOS MONTES DE OCA MARIN					
03/NOV	03/NOV	KENWORTH DEL SUR,SA		17,050.06		463,307.22	463,307.22
		GUIA:1938607 REF:92300NORALEDO3 CIE:0031520					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			94,920.00		
		25136					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		25137					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			22,770.00		
		25138					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		25139					
04/NOV	04/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		531,705.80			
		0057670012 BNET 0444491939 Tyson 19247					
04/NOV	04/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		108,115.55			
		0057670019 BNET 0117355890 pago factura PLA72					
04/NOV	04/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,099.55			
		0057670029 BNET 0107149204 pago factura 22766					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			58,562.60		
		25143					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,500.00		
		*****5967 NOV04 21:13 PRAC 4755 FOLIO:7554					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		*****5967 NOV04 21:15 PRAC 4755 FOLIO:7556					
04/NOV	04/NOV	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	234,638.92	234,638.92
		*****5967 NOV04 21:16 PRAC 4755 FOLIO:7558					
05/NOV	05/NOV	SERV BANCA INTERNET		45.00			
		OPS SERV BCA IN					
05/NOV	05/NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET		7.20			
		IVA COM SERV BC					
05/NOV	05/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			147,000.00		
		25149					
05/NOV	05/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			101,150.00		
		25150					
05/NOV	05/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		25151					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25152			68,000.00		
05/NOV	05/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25153			38,700.00		
05/NOV	05/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0055259011 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 17		532,870.00			
05/NOV	05/NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030299211 002 0051121COTIZACION 85 00002650701521742662 BNET01002111050030299211 ANGEL TORRENTERA BAUTISTA		5,104.00			
05/NOV	05/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 5120464860 BNET 0475981336 CARNE			3,760.00	205,222.72	205,222.72
06/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25157			92,840.00		
06/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25158			110,650.00		
06/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25159			135,000.00		
06/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25160			20,850.00		
06/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25161			281,000.00		
06/NOV	08/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 5196600368 BNET 0477763433 PAGO CARNE			136,789.76	982,352.48	205,222.72
08/NOV	08/NOV	PAGO VIDASEGURA PREF P013464402WK RECIBO NO. * 00265497791 4046		2,478.41			
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25164			186,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25165			128,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25166			256,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25167			29,520.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25168			60,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25169			123,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25170			118,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25171			100,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25172			100,000.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25173			39,170.00		
08/NOV	08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25174			800.00		
08/NOV	08/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5369428966 BNET 0475981336 CARNE					
08/NOV	08/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		2,100,000.00			
		0030658855 014 0081121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111080030658855					
		NORMA LEDO PARRA					
08/NOV	08/NOV	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,593.27			
		0030671984 044 0081121ANTICIPO CORTINAS					
		00044540039018071880					
		BNET01002111080030671984					
		JUAN CARLOS MONTES DE OCA MARIN					
08/NOV	08/NOV	AXA SEGUROS SA DE CV		4,260.45			
		GUIA:1490841 REF:34738609430429319282 CIE:0984647					
08/NOV	08/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,798.00		10,112.35	10,112.35
		0058196033 BNET 0172045516 pago factura 1183					
09/NOV	09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			93,620.00		
		25180					
09/NOV	09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		25181					
09/NOV	09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			112,000.00		
		25182					
09/NOV	09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,640.00		
		25183					
09/NOV	09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			25,400.00		
		25184					
09/NOV	09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			168,000.00		
		25185					
09/NOV	09/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		549,180.00			
		0012756016 BNET 0444491939					
09/NOV	09/NOV	ADT PRIVATE SECURITY		1,236.56			
		GUIA:0387387 REF:00000000000703516054 CIE:0845426					
09/NOV	09/NOV	RADIOMOVIL DIPSA,SA		12,188.00		33,167.79	33,167.79
		GUIA:0394900 REF:00000000707171868815 CIE:0182251					
10/NOV	10/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,791.60		
		25189					
10/NOV	10/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			66,620.00		
		25190					
10/NOV	10/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			49,500.00		
		25191					
10/NOV	10/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,000.00		
		25192					
10/NOV	10/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			113,670.00		
		25193					
10/NOV	10/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			49,400.00		
		25194					
10/NOV	10/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,600.00			
		0053927018 BNET 0443854531 Compra pollo					
10/NOV	10/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		0031012768 014 0101121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111100031012768					

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NORMA LEDO PARRA					
10/NOV	10/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00		293,809.39	292,586.91
		0064388012 BNET 0190248274 pago factura 141					
11/NOV	10/NOV	PAGO TARJETA DE CREDITO		1,222.48			
		72133010704895 DOMICILIACION					
11/NOV	11/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		25199					
11/NOV	11/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		25200					
11/NOV	11/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
		0031204337 014 0111121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111110031204337					
11/NOV	11/NOV	NORMA LEDO PARRA					
		PAGO CUENTA DE TERCERO		49.47			
		0030574011 BNET 0443854531 17381 50					
11/NOV	11/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			41,300.00		
		25203					
11/NOV	11/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			123,650.00		
		25204					
11/NOV	11/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			84,200.00		
		25205					
11/NOV	11/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,785.00	375,472.44	375,472.44
		5636154444 BNET 1409147047 RESTO					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			85,000.00		
		25207					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			95,670.00		
		25208					
12/NOV	12/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		500,000.00			
		0031481392 014 0121121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111120031481392					
		NORMA LEDO PARRA					
12/NOV	12/NOV	DISP. T. NEGOCIOS			300,000.00		
		60120010 CUENTA: 0150115967 BNET					
12/NOV	12/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
		0031557055 014 0121121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111120031557055					
		NORMA LEDO PARRA					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		25212					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			64,420.00		
		25213					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			22,100.00		
		25214					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			206,000.00		
		25215					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			170,000.00		
		25216					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			70,580.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		25217					
12/NOV	12/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			67,000.00		
		25218					
12/NOV	12/NOV	SPEI ENVIADO BAJIO		32,480.00		723,762.44	678,442.35
		0031608838 030 0121121PAGO FACTURA A13918					
		00030222900000555335					
		BNET01002111120031608838					
		TRANSPORTES REFRIGERADOS RIVERA SA DE CV					
13/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			30,500.00		
		25221					
13/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			52,000.00		
		25222					
13/NOV	16/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO			9,800.00	816,062.44	678,442.35
		5815313897 BNET 0475981336 CARNE					
16/NOV	12/NOV	PAGO TARJETA DE CREDITO		45,320.09			
		99374001125176 DOMICILIACION					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			192,000.00		
		25224					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			120,000.00		
		25225					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		25226					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,550.00		
		25227					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,650.00		
		25228					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			143,360.00		
		25229					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			57,600.00		
		25230					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			84,700.00		
		25231					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			31,800.00		
		25232					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			96,000.00		
		25233					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			223,000.00		
		25234					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			253,000.00		
		25235					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			108,000.00		
		25236					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			64,450.00		
		25237					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			116,000.00		
		25238					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		25239					
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		25240					

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25241			24,000.00		
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25242			20,000.00		
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25243			63,162.00		
16/NOV	16/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25244			64,495.20		
16/NOV	16/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031313011 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 17		622,950.00			
16/NOV	16/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031313018 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 17		643,715.00			
16/NOV	16/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031313025 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 17		643,715.00			
16/NOV	16/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031313033 BNET 0444491939 Seaboard NLSE21 18		643,715.00			
16/NOV	16/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0031313042 BNET 0448330328 Pedido 161121		4,835.80		192,578.75	192,578.75
17/NOV	17/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25250			70,000.00		
17/NOV	17/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25251			16,342.00		
17/NOV	17/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25252			54,850.00		
17/NOV	17/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0061506014 BNET 0195209838 pago factura 71971		4,910.28			
17/NOV	17/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER 0032182862 014 0171121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002111170032182862 NORMA LEDO PARRA		250,000.00			
17/NOV	17/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25255			61,000.00		
17/NOV	17/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 6153882017 BNET 0477425236 DEPOSITO			27,000.00		
17/NOV	17/NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0032241731 021 0171121PAGO FACTURA 822 00021583040321563258 BNET01002111170032241731 CRISTIAN PATROCINIO TAMEZ TAMEZ		30,160.00		136,700.47	136,700.47
18/NOV	18/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25258			46,200.00		
18/NOV	18/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25259			155,000.00	337,900.47	337,900.47
19/NOV	19/NOV	META SEGURA P018L64905TK		1,677.05			
19/NOV	19/NOV	META SEGURA P018L64905SV		1,677.05			
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25262			100,000.00		
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,500.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		25263					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			95,900.00		
		25264					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			115,000.00		
		25265					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			58,950.00		
		25266					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			65,000.00		
		25267					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,138.00		
		25268					
19/NOV	19/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		614,600.29			
		0056908014 BNET 0444491939 Tyson 63693					
19/NOV	19/NOV	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,728.84			
		0032625198 044 0191121PAGO FACTURA 1573					
		00044540039018071880					
		BNET01002111190032625198					
		JUAN CARLOS MONTES DE OCA MARIN					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			310,000.00		
		25271					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		25272					
19/NOV	19/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,900.00		
		25273					
19/NOV	19/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00		620,605.24	620,605.24
		0032690985 014 0191121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111190032690985					
		NORMA LEDO PARRA					
20/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			96,250.00		
		25275					
20/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,654.00		
		25276					
20/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			79,000.00		
		25277					
20/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		25278					
20/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		25279					
20/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			47,000.00	1,038,509.24	620,605.24
		25280					
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			39,893.00		
		25281					
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			128,000.00		
		25282					
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			190,000.00		
		25283					
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			93,300.00		
		25284					
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		25285					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25286			60,250.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25287			32,200.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25288			36,500.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25289			20,185.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25290			22,500.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25291			60,100.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25292			104,000.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25293			60,000.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25294			68,000.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25295			80,650.00		
22/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25296			78,320.00		
22/NOV	22/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 6573749359 BNET 0477425236 DEPOSITO			7,900.00		
22/NOV	22/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2719728 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		621,167.61			
22/NOV	22/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2737152 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		609,000.00			
22/NOV	22/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 6597754807 BNET 0475981336 CARNE			5,200.00	975,339.63	975,339.63
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25301			64,266.40		
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25302			85,000.00		
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25303			24,000.00		
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25304			49,000.00		
23/NOV	23/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 6654931758 BNET 0477425236 DEPOSITO			21,848.00		
23/NOV	23/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1805309 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		605,482.50			
23/NOV	23/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1854226 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		605,482.50			
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25308			101,550.00		
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25309			78,000.00		
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25310			82,870.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25311			81,000.00	351,909.03	351,909.03
24/NOV	24/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25312			11,000.00		
24/NOV	24/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER 0033323380 014 0241121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002111240033323380 NORMA LEDO PARRA		300,000.00			
24/NOV	24/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25314			58,900.00		
24/NOV	24/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25315			87,400.00		
24/NOV	24/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25316			78,000.00	287,209.03	287,209.03
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25317			106,000.00		
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25318			105,000.00		
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25319			121,750.00		
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25320			69,070.00		
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25321			80,000.00		
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25322			30,000.00	799,029.03	799,029.03
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25323			57,000.00		
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25324			50,000.00		
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25325			151,000.00		
26/NOV	26/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1722260 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		649,792.84			
26/NOV	26/NOV	DISP. T. NEGOCIOS 20280022 CUENTA: 0150115967 BNET			220,000.00		
26/NOV	26/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1741443 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		619,305.00			
26/NOV	26/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 6922989465 BNET 0475981336 PAGO			9,360.00		
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25330			39,270.00		
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25331			200,000.00		
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25332			200,000.00		
26/NOV	26/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25333			111,000.00		
26/NOV	26/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO		18,652.92			



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0035428015 BNET 0182531283 llantas tracto KW					
26/NOV	26/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,725.00		
		6937602872 BNET 0477425236 DEPOSITO					
26/NOV	26/NOV	PAGO CON CARGO EN CUENTA		220,000.00		332,633.27	332,633.27
		000000000					
27/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			49,000.00		
		25337					
27/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			34,520.00		
		25338					
27/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,700.00		
		25339					
27/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			107,500.00		
		25340					
27/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00	700,353.27	332,633.27
		25341					
29/NOV	29/NOV	RECIBO NO.		564.58			
		P0QC7B1800GR					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			35,070.00		
		25343					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			41,800.00		
		25344					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		25345					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			63,000.00		
		25346					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			116,950.00		
		25347					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			138,400.00		
		25348					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00		
		25349					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			128,000.00		
		25350					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			59,000.00		
		25351					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,000.00		
		25352					
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			81,000.00		
		25353					
29/NOV	29/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA		653,954.36			
		GUIA:3294324 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
29/NOV	29/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA		623,010.00			
		GUIA:3303663 REF:00000000088000527858 CIE:0975753					
29/NOV	29/NOV	DISP. T. NEGOCIOS			200,000.00		
		33343027 CUENTA: 0150115967 BNET					
29/NOV	29/NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER		400,000.00			
		0034145442 014 0291121TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
		00014650605122635385					
		BNET01002111290034145442					
		NORMA LEDO PARRA					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25358			80,000.00		
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25359			130,300.00		
29/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25360			165,000.00	400,344.33	400,344.33
30/NOV	30/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25361			56,456.00		
30/NOV	30/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25362			72,000.00		
30/NOV	30/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 25363			81,000.00		
30/NOV	30/NOV	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:4599958 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		600,040.00		9,760.33	9,760.33

Total de Movimientos

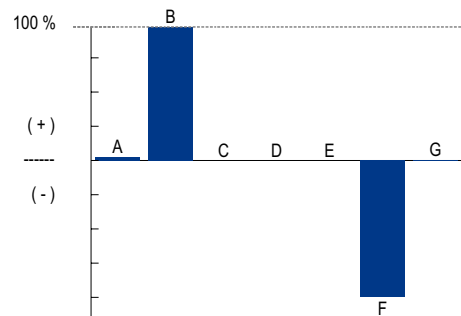
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,708,887.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,257,037.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	208

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	461,610.11	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,257,037.86	97.44%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,708,887.64	-100.00%	F
Saldo Final	9,760.33	0.05%	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:

E30F2EDD-7CD5-46EF-B2E6-99CE52F33336

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XVvKnFGUp3T0WFRvnHd/UI/LpvzcGXGBGZ2AY9jHH8ofE496rQamjjO7W/xl7neQyd9C7fe6bIWYnPA969OWDQfPH
WQsFnPUjeTbXSAzjdwk3xHyoU4ZbUPbabwqPlshAwt/l6xOymTpk2LAdfpuj/mBI8RLC6+UcJeqF+VvFQjwsiMdK3/F
pnwH8bSprkgilfHtu8j88pyLiG8WqVdHhEPEZvZafqUpa8IT9k35gMksg9nKFVrv4kgZDYIQpvh6W5SEMJPz+93eP+Tj
Er7d/GVd0Cei9HAh/MDEyZ+ByF/Y6eaRPw0LLAOyMWDDBOaDnMAk3F+H38J1C64BARjtw==

Sello SAT

XXXmQdvWaT9jKd5NdKO9SPv5NGg0kY7hq4sae46lr0jfdFCLoaNBZuOgYis3AlsRdJ9n/6Abur1KMZuBbYkza0NcC
+ocpZTrBO/8ah3QlztwIHrlyfSvImpxeToZNIybjhOiSYOz/RXG7eZ9jE7qOSubMYMyG726BWNVQCDYWi9SCI7Giis
WbLVF5IVKF5NAhZw85WrtarYYnogCyYDjNQms0LJ9o9v4uulag7NIU1S/D5lf+hNbO3pD1JbliJHA10XjUIPxiGMrsScr
S4X2pbEc4aIQDy5HHNZH0EMYIMO9CTpCQgdSBtPi5NPxfiU8N3yQdJuZnWkuGWcq2jBKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T19:08:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E30F2EDD-7CD5-46EF-B2E6-99CE52F33336|2021-12-01T19:08:24|XVvKnFGUp3T0WFRvnHd/UI/LpvzcGXGBGZ2
AY9jHH8ofE496rQamjjO7W/xl7neQyd9C7fe6bIWYnPA969OWDQfPHWQsFnPUjeTbXSAzjdwk3xHyoU4ZbUPbabwqPlsh
Awt/l6xOymTpk2LAdfpuj/mBI8RLC6+UcJeqF+VvFQjwsiMdK3/FpnwH8bSprkgilfHtu8j88pyLiG8WqVdHhEPEZvZafqUpa8I
T9k35gMksg9nKFVrv4kgZDYIQpvh6W5SEMJPz+93eP+TjEr7d/GVd0Cei9HAh/MDEyZ+ByF/Y6eaRPw0LLAOyMWDDBO
aDnMAk3F+H38J1C64BARjtw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 12:48:21

(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