



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022 |
| Fecha de Corte | 31/05/2022 |
| 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 | | 462,593.54 | Saldo Anterior | | | | | 492,122.44 |
| Días del Periodo | | 31 | Depósitos / Abonos (+) | 252 | | | | 23,317,456.41 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 | Retiros / Cargos (-) | 69 | | | | 23,076,460.95 |
| Saldo Promedio Gravable | | 287,088.14 | Saldo Final (+) | | | | | 733,117.90 |
| 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 | | 35.00 | | | | | | |
| 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/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 84,100.00 | | | |
| | | 26672 | | | | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 150,000.00 | | | |
| | | 26673 | | | | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 14,900.00 | | | |
| | | 26674 | | | | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 80,000.00 | | | |
| | | 26675 | | | | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 152,000.00 | | | |
| | | 26676 | | | | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 70,000.00 | | | |
| | | 26677 | | | | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 65,800.00 | 1,108,922.44 | 491,518.85 | |
| | | 26678 | | | | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | PAGO TARJETA DE CREDITO | | 603.59 | | | | |
| | | 72143002210363 DOMICILIACION | | | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 36,625.00 | | | |
| | | 26679 | | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26680 | | | 220,050.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26681 | | | 100,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26682 | | | 121,360.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26683 | | | 70,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26684 | | | 50,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26685 | | | 190,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:4528172 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 896,280.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:4542000 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 896,280.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0492838449 BNET 0475981336 CARNE | | | 3,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26689 | | | 100,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26690 | | | 21,680.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26691 | | | 94,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | ADT PRIVATE SECURITY GUIA:0376596 REF:00000000000703516054 CIE:0845426 | | 1,402.89 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | ADT PRIVATE SECURITY GUIA:0385825 REF:00000000000703537647 CIE:0845426 | | 1,402.89 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | DISP. T. NEGOCIOS 2201011 CUENTA: 0150115967 BNET | | | 34,470.60 | 354,138.67 | 354,138.67 |
| 03/MAY | 03/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26695 | | | 105,000.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26696 | | | 60,000.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26697 | | | 175,220.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26698 | | | 12,785.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26699 | | | 14,700.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26700 | | | 31,575.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | DISP. T. NEGOCIOS 94001011 CUENTA: 0150115967 BNET | | | 200,000.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:0434632 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 855,540.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0094001023 BNET 0448330328 pago cotizacion 03 | | 19,414.52 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0583137216 BNET 0475981336 PAGO 030522 | | | 8,217.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAY | 03/MAY | ULINE SHIPPING SUPPL GUIA:1178705 REF:00000000000213543432 CIE:0812404 | | 4,498.41 | | 82,182.74 | 82,182.74 |
| 04/MAY | 04/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26706 | | | 51,650.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26707 | | | 126,000.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0663456541 BNET 0475981336 CARNE | | | 8,071.80 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26709 | | | 21,550.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26710 | | | 97,300.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26711 | | | 90,000.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26712 | | | 33,973.00 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | SPEI ENVIADO BANORTE 0036128148 072 0040522TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00072650010801423694 BNET01002205040036128148 NORMA LEDO PARRA | | 50,000.00 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0063843038 BNET 0190247111 pago factura A1437 | | 5,046.00 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0063843050 BNET 0195209838 | | 8,479.60 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0063843067 BNET 0114351398 pago factura 3618 | | 11,151.00 | | | |
| 04/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 MAY04 22:22 PRAC 4653 FOLIO:2708 | | | 3,500.00 | 439,550.94 | 436,050.94 |
| 05/MAY | 05/MAY | SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN | | 35.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC | | 5.60 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26720 | | | 150,000.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26721 | | | 121,000.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26722 | | | 46,100.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DISP. T. NEGOCIOS 7427012 CUENTA: 0150115967 BNET | | | 500,000.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2936747 REF:000000000088000527858 CIE:0975753 | | 879,744.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0007427028 BNET 0194834119 pago factura 17843 | | 315,076.50 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26726 | | | 243,800.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26727 | | | 100,000.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 16,270.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 26728 | | | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 406.00 | | 421,453.84 | 421,453.84 |
| | | 0017788013 BNET 0172045516 pago factura 1299 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 165,000.00 | | |
| | | 26730 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 130,000.00 | | |
| | | 26731 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 207,100.00 | | |
| | | 26732 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 533,483.58 | | |
| | | 0016415008 BNET 0117329334 FACTURA 63773 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26734 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 17,220.00 | | |
| | | 26735 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 70,000.00 | | |
| | | 26736 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 834,316.23 | | | |
| | | GUIA:2235156 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 22,400.00 | | |
| | | 0129654844 014 5853514 pago facturas T47 y T48 | | | | | |
| | | 00014650920012734181 | | | | | |
| | | 2022050640014 BET0000458535140 | | | | | |
| | | COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPAS | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 825,330.00 | | | |
| | | GUIA:2310286 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 17,968.00 | | |
| | | 0844891135 BNET 0477425236 DEPOSITO | | | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3,100.00 | 28,079.19 | 28,079.19 |
| | | 0845771474 BNET 0475981336 CARNE | | | | | |
| 07/MAY | 09/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 7,000.00 | 35,079.19 | 28,079.19 |
| | | 0918645000 BNET 0470204412 ALFONSO RUIZ | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | PAGO VIDASEGURA PREF | | 2,452.87 | | | |
| | | P013464402WK RECIBO NO. * 00291657566 4046 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 246,750.00 | | |
| | | 26744 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 135,000.00 | | |
| | | 26745 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,900.00 | | |
| | | 26746 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26747 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 28,748.00 | | |
| | | 26748 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 64,000.00 | | |
| | | 26749 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 31,000.00 | | |
| | | 26750 | | | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 120,000.00 | | |
| | | 26751 | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26752 | | | 15,600.00 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26753 | | | 21,571.25 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0083169009 BNET 0107322100 pago factura I 145 | | 1,264.40 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0083169016 BNET 0117355890 pago factura PLA39 | | 67,697.06 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0083169023 BNET 0194834119 pago factura 17874 | | 25,199.10 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 1103417258 BNET 0475981336 PAGO 090522 | | | 20,486.40 | 747,521.41 | 747,521.41 |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26758 | | | 60,467.40 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26759 | | | 57,550.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26760 | | | 130,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26761 | | | 100,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26762 | | | 100,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26763 | | | 96,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26764 | | | 100,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26765 | | | 150,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:3342493 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 794,235.00 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0098085022 BNET 0445965713 pago factura 26103 | | 2,363.73 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0137819563 014 2277085traspaso entre cuentas propias 00014650605122635385 2022051040014 BET0000422770850 NORMA LEDO PARRA | | | 200,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:3524500 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 794,235.00 | | 150,705.08 | 150,705.08 |
| 11/MAY | 11/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26770 | | | 23,900.00 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26771 | | | 129,000.00 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26772 | | | 25,977.00 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 1274664954 BNET 0477425236 DEPOSITO | | | 16,000.00 | 345,582.08 | 345,582.08 |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26774 | | | 118,000.00 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 26775 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 24,301.00 | | |
| | | 26776 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 77,300.00 | | |
| | | 26777 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 28,940.00 | | |
| | | 26778 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 56,000.00 | | |
| | | 26779 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 600.00 | | |
| | | 26780 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,046.00 | | | |
| | | 0031446033 BNET 0190247111 pago factura 1445 | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 608,700.00 | | 136,977.08 | 124,477.08 |
| | | GUIA:0290180 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 13/MAY | 12/MAY | PAGO TARJETA DE CREDITO | | 12,500.00 | | | |
| | | 99374001125176 DOMICILIACION | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 118,950.00 | | |
| | | 26784 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26785 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26786 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 78,000.00 | | |
| | | 26787 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 45,400.00 | | |
| | | 26788 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 42,000.00 | | |
| | | 26789 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 421,693.50 | | |
| | | 0075483008 BNET 0117329334 FACTURA 63882 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26791 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 110,000.00 | | |
| | | 26792 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 708,750.00 | | | |
| | | GUIA:4309118 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | SPEI ENVIADO SANTANDER | | 530,000.00 | | | |
| | | 0037688733 014 0130522TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | | | |
| | | 00014650605122635385 | | | | | |
| | | BNET01002205130037688733 | | | | | |
| | | NORMA LEDO PARRA | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 68,082.00 | | |
| | | 26795 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26796 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 72,000.00 | | |
| | | 26797 | | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 35,300.00 | | |
| | | 26798 | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/MAY | 13/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26799 | | | 39,900.00 | | |
| 13/MAY | 13/MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0037771687 021 0130522PAGO FACTURA 4004 00021180040576057925 BNET01002205130037771687 JOEL SANCHEZ CERVANTES | | 33,640.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0093930028 BNET 0447866879 cotizacion 92627 | | 121,498.40 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 1451788742 BNET 0475981336 PAGO 130522 | | | 5,155.40 | 167,069.58 | 167,069.58 |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26803 | | | 24,140.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26804 | | | 230,000.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26805 | | | 112,600.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26806 | | | 83,000.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26807 | | | 27,900.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0096318012 BNET 0194834119 pago factura 17906 | | 339,773.76 | | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26809 | | | 110,000.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26810 | | | 133,300.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26811 | | | 100,000.00 | | |
| 14/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26812 | | | 200.00 | 648,435.82 | 167,069.58 |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26813 | | | 23,146.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26814 | | | 40,000.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26815 | | | 16,000.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26816 | | | 27,900.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26817 | | | 40,000.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26818 | | | 200.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26819 | | | 205,400.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26820 | | | 82,770.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26821 | | | 120,000.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 28,081.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 26822 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 135,500.00 | | |
| | | 26823 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 63,000.00 | | |
| | | 26824 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 34,440.00 | | |
| | | 26825 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 53,000.00 | | |
| | | 26826 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 179,600.00 | | |
| | | 26827 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 811,286.29 | | | |
| | | GUIA:3869195 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,500.00 | | | |
| | | 0028369016 BNET 0117355890 pago factura PLA41 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 116,291.63 | | | |
| | | 0028369024 BNET 0194834119 pago factura 17926 | | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | KENWORTH DEL SUR,SA | | 12,440.41 | | 746,954.49 | 746,954.49 |
| | | GUIA:0898139 REF:92300NORALEDO3 CIE:0031520 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 32,289.60 | | |
| | | 26832 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,000.00 | | |
| | | 26833 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 45,670.00 | | |
| | | 26834 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 128,600.00 | | |
| | | 26835 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 52,400.00 | | |
| | | 26836 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,588.00 | | |
| | | 26837 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 200.00 | | |
| | | 26838 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 15,000.00 | | |
| | | 26839 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 48,400.00 | | |
| | | 26840 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 105,400.00 | | |
| | | 26841 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 90,000.00 | | |
| | | 26842 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 24,274.00 | | |
| | | 26843 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 702,450.00 | | | |
| | | GUIA:4974365 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,138.66 | | | |
| | | 0021883021 BNET 0107149204 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | AXA SEGUROS SA DE CV | | 3,145.67 | | | |
| | | GUIA:0066473 REF:84180897535931266226 CIE:0984647 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | DISP. T. NEGOCIOS | | | 100,000.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 21883039 CUENTA: 0150115967 BNET | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 702,450.00 | | 25,591.76 | 25,591.76 |
| | | GUIA:0091080 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 23,000.00 | | |
| | | 26849 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 43,100.00 | | |
| | | 26850 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50,000.00 | | |
| | | 26851 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26852 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 545,000.00 | | |
| | | 0063840008 BNET 0114169190 pago factura A6409 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 444,636.00 | | |
| | | 0063840013 BNET 0114169190 pago factura A6409 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 582,917.00 | | |
| | | 0063840018 BNET 0114169190 pago factura A6409 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 427,447.00 | | |
| | | 0063840023 BNET 0114169190 pago factura A6409 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 729,080.69 | | 1,512,611.07 | 1,512,611.07 |
| | | GUIA:0946693 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | META SEGURA | | 1,620.66 | | | |
| | | P018L64905TK | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | META SEGURA | | 1,620.66 | | | |
| | | P018L64905SV | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26860 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 130,000.00 | | |
| | | 26861 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 45,244.00 | | |
| | | 26862 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,200.00 | | |
| | | 26863 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 123,250.00 | | |
| | | 26864 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 30,000.00 | | |
| | | 26865 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 717,816.85 | | | |
| | | GUIA:4961286 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 836,850.00 | | | |
| | | GUIA:4973694 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,740.00 | | | |
| | | 0002331012 BNET 0190248274 pago factura 232 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,364.00 | | | |
| | | 0002331019 BNET 0190248274 pago factura 238 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,586.80 | | 400,706.10 | 400,706.10 |
| | | 0002331028 BNET 0190248274 pago factura 241 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 529,431.62 | | |
| | | 0022414009 BNET 0117329334 FACTURA 64150 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 856,130.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | GUIA:3744136 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 56,400.00 | | |
| | | 26873 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 88,000.00 | | |
| | | 26874 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 124,170.00 | | |
| | | 26875 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 97,000.00 | 439,577.72 | 439,577.72 |
| | | 26876 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 19,200.00 | | |
| | | 26877 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26878 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 49,550.00 | | |
| | | 26879 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 125,500.00 | | |
| | | 26880 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 157,940.00 | | |
| | | 26881 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 65,000.00 | | |
| | | 26882 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 87,900.00 | | |
| | | 26883 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 150,500.00 | | |
| | | 26884 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 500.00 | | |
| | | 26885 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,982.00 | | |
| | | 26886 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,026.00 | | |
| | | 0099521032 BNET 0179341315 MILANESA | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 108,765.18 | | | |
| | | 0076358014 BNET 0194834119 pago factura 17942 | | | | | |
| 21/MAY | 23/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 38,589.60 | | 1,075,320.94 | 439,577.72 |
| | | 0076358021 BNET 0194834119 pago factura 17966 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 65,990.00 | | |
| | | 26890 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 12,100.00 | | |
| | | 26891 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 27,498.00 | | |
| | | 26892 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 125,900.00 | | |
| | | 26893 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 106,500.00 | | |
| | | 26894 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 212,300.00 | | |
| | | 26895 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50,820.00 | | |
| | | 26896 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 27,179.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 26897 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 123,000.00 | | |
| | | 26898 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 122,820.00 | | |
| | | 26899 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50,000.00 | | |
| | | 26900 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 90,000.00 | | |
| | | 26901 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 36,200.00 | | |
| | | 26902 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 104,700.00 | | |
| | | 26903 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 120,000.00 | | |
| | | 26904 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50,000.00 | | |
| | | 26905 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 714,802.50 | | | |
| | | GUIA:1285779 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,536.00 | 1,692,061.44 | 1,692,061.44 |
| | | 2311382894 BNET 0477425236 DEPOSITO | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 68,155.20 | | |
| | | 26908 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 75,700.00 | | |
| | | 26909 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,935.00 | | |
| | | 26910 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 27,400.00 | | |
| | | 26911 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 195,620.00 | | |
| | | 26912 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50,000.00 | | |
| | | 26913 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26914 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 875,160.00 | | | |
| | | GUIA:1006885 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 875,160.00 | | | |
| | | GUIA:1018039 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 84,153.44 | | 400,398.20 | 400,398.20 |
| | | 0034358016 BNET 0117355890 pago factura PLA43 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 57,900.00 | | |
| | | 26918 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 129,000.00 | | |
| | | 26919 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,300.00 | | |
| | | 26920 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 29,449.00 | | |
| | | 26921 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | SPEI ENVIADO SANTANDER | | 570,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0039674501 014 0250522 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | | |
| | | 00014650605122635385 | | | | | |
| | | BNET01002205250039674501 | | | | | |
| | | NORMA LEDO PARRA | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 500.00 | | |
| | | 26923 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 65,400.00 | | |
| | | 26924 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50,000.00 | | |
| | | 26925 | | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 34,031.00 | 206,978.20 | 206,978.20 |
| | | 26926 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 145,000.00 | | |
| | | 26927 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 33,450.00 | | |
| | | 26928 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 47,986.00 | | |
| | | 26929 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 500.00 | | |
| | | 26930 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26931 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 131,500.00 | | |
| | | 26932 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 100,000.00 | | |
| | | 26933 | | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 625,124.87 | | |
| | | 0091910007 BNET 0117671342 | FACTURA 64376 | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 911,260.00 | | 479,279.07 | 479,279.07 |
| | | GUIA:3504754 REF:00000000088000527858 | CIE:0975753 | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 11,315.00 | | |
| | | 2622911273 BNET 0477425236 | DEPOSITO | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 192,600.00 | | |
| | | 26937 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 63,000.00 | | |
| | | 26938 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 118,676.00 | | |
| | | 26939 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 400.00 | | |
| | | 26940 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA | | 771,907.35 | | | |
| | | GUIA:2116895 REF:00000000088000527858 | CIE:0975753 | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 200,000.00 | | |
| | | 26942 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 54,860.00 | | |
| | | 26943 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 130,000.00 | | |
| | | 26944 | | | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 529,706.19 | | |
| | | 0087696007 BNET 0117329334 | FACTURA 64451 | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/MAY | 27/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0087696014 BNET 0117671342 FACTURA 61 FLETE | | | 28,000.00 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2614128 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 795,210.76 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0070508012 BNET 0172045516 pago factura 1312 | | 928.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 2662880787 BNET 0477425236 DEPOSITO | | | 28,800.00 | 268,590.15 | 268,590.15 |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26951 | | | 100,000.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26952 | | | 61,000.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26953 | | | 33,426.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26954 | | | 75,590.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26955 | | | 48,862.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26956 | | | 49,950.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26957 | | | 127,000.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26958 | | | 998.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26959 | | | 28,900.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26960 | | | 150,000.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26961 | | | 120,000.00 | | |
| 28/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26962 | | | 112.00 | 1,064,428.15 | 268,010.24 |
| 29/MAY | 30/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 2797509632 BNET 0477425236 DEPOSITO | | | 20,000.00 | 1,084,428.15 | 268,010.24 |
| 30/MAY | 28/MAY | RECIBO NO. P0QC7B1800GR | | 579.91 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26964 | | | 96,500.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26965 | | | 29,631.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26966 | | | 131,000.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26967 | | | 110,400.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26968 | | | 35,067.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26969 | | | 133,080.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26970 | | | 31,583.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26971 | | | 37,900.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26972 | | | 190,000.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26973 | | | 221,500.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26974 | | | 8,597.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26975 | | | 14,000.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26976 | | | 58,600.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26977 | | | 150,000.00 | | |
| 30/MAY | 30/MAY | SPEI ENVIADO AZTECA 0040495715 127 0300522PAGO FACTURA CF58 00127650013787187443 BNET01002205300040495715 CESAR IVAN REGNIER MARTINEZ | | 5,220.00 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0038655021 BNET 0194834119 pago factura 17992 | | 149,665.96 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0038655028 BNET 0194834119 pago factura 18015 | | 79,379.48 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26981 | | | 182,840.00 | 2,280,280.80 | 2,280,280.80 |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26982 | | | 80,000.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26983 | | | 18,050.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26984 | | | 26,986.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:0060951 REF:00000000088000527858 CIE:0975753 | | 820,428.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | SPEI ENVIADO SANTANDER 0040759746 014 0310522TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 00014650605122635385 BNET01002205310040759746 NORMA LEDO PARRA | | 1,000,000.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26987 | | | 132,000.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26988 | | | 20,000.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26989 | | | 53,600.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO 26990 | | | 50,000.00 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO 0014092012 BNET 0194834119 pago factura 18026 | | 107,370.90 | | 733,117.90 | 733,117.90 |

Total de Movimientos



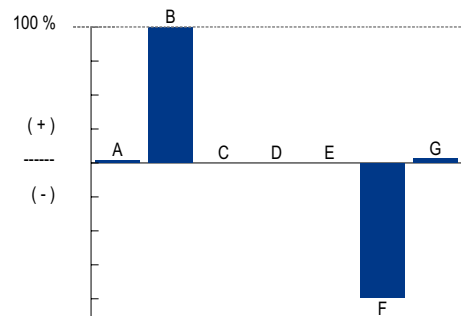
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0150115967 |
| No. de Cliente | 62728510 |

| | | | |
|--|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 23,076,460.95 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 69 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 23,317,456.41 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 252 |
| ----- | | | |
| 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 | 492,122.44 | 2.11% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 23,317,456.41 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -35.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -23,076,460.95 | -98.96% | F |
| Saldo Final | 733,117.90 | 3.14% | 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 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:

8ED55B69-0F95-4E97-A8FB-45BB8EF19EF4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

J6uOmH2dN1IOKgt+BRy4DPIEhskumjSS6noD3ouBsP8m71PJBcc6Y88zoEOZ55UN8cDgcap+Opdfole2hXYe4GRw7hpMa59urAchZ1z+bXIHFDyUA41inFgp6xE9RVruSYig1MPKWGp/5M1dvsBXRJox6Q6JSN8LrqK9zwQhRIRA6IKs4dGUJ3+2VF142D9z8LgMq78+Cnn700DBBgBxhVfB5fACuNtKynlLaYO9E8dbfB5FrAZ8QLVbsoow5OZ2c79JBM1rhGkBB+E22DbU7sbjrrhaBxrQYrK3LrUKzZHT+v4/2dEy9n60yKxEU+qpc3B48KY2HiQWKR0CJzYWDg==

Sello SAT

jPiaCteh2RSa9q+Q9oBhqP7hsNbXaWNhX5v6LcbGaQi4O4DjoM54AbQMr6OledasEcs+Vkrh6cT0QXz5eBUI8G8B4CajTKQqkoR6HuhsjrVY2CMUU6yeeNFVCh4Uy8h1jGvjR40cC2VK7uZXNS/kWk7WoXtBgq9ZXi+7kepNH/nsrPa7cE/jrxtCc9eqsctT51H5c8c5dZqk8bs0AnryZLXJDa5OzyKWW8WZd8HmvC9Fy77s90t8DkLGJK/I0DUCPyA3syjHJwFC/7eseCkB1dwAO122KnaZxkBalWq2+i8PJNWY+2G7bHILhRCZbsY3g4QBH/ojPq/jQ0fGYTcidw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:50:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8ED55B69-0F95-4E97-A8FB-45BB8EF19EF4|2022-06-01T07:50:15|J6uOmH2dN1IOKgt+BRy4DPIEhskumjSS6noD3ouBsP8m71PJBcc6Y88zoEOZ55UN8cDgcap+Opdfole2hXYe4GRw7hpMa59urAchZ1z+bXIHFDyUA41inFgp6xE9RVruSYig1MPKWGp/5M1dvsBXRJox6Q6JSN8LrqK9zwQhRIRA6IKs4dGUJ3+2VF142D9z8LgMq78+Cnn700DBBgBxhVfB5fACuNtKynlLaYO9E8dbfB5FrAZ8QLVbsoow5OZ2c79JBM1rhGkBB+E22DbU7sbjrrhaBxrQYrK3LrUKzZHT+v4/2dEy9n60yKxEU+qpc3B48KY2HiQWKR0CJzYWDg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 02:28:40

(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