



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		1,335,750.55	Saldo Anterior					55,861.72
Días del Periodo		30	Depósitos / Abonos (+)	176				8,052,698.30
Tasa Bruta Anual	%	0.000	Retiros / Cargos (-)	79				7,998,455.56
Saldo Promedio Gravable		1,146,528.55	Saldo Final (+)					110,104.46
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		185.00						
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/JUN	01/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4597365632 BNET 1590300163 1470812			9,087.00			
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30620			200,000.00			
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30621			198,050.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4608513112 BNET 0166426042 pago			9,699.00			
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30623			26,545.00			
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30624			100,000.00			
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30625			80,000.00			
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30626			170,000.00			
01/JUN	01/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0143748815 072 0010623PAGO A PROVEEDOR CARNE			3,443.70			



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072662004075523719 7875APR1202306012325544353 UMBELINA ADAME CALDERON					
01/JUN	01/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0143756099 072 0010623PAGO A PROVEEDOR CARNE			4,207.20		
		00072650004253582788 7875APR1202306012325549056 UMBELINA ADAME CALDERON					
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30629			186,700.00		
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30630			676.00		
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30631			180,000.00		
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30632			220,000.00		
01/JUN	01/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30633			21,955.00		
01/JUN	01/JUN	SPEI RECIBIDOHBC 0144360598 021 1230601143 00021650040656938892 HSBC577653 COUNTRY SAN MANUEL SA DE CV			818.00		
01/JUN	01/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0035466886 072 0010623PAGO FACTURA PUE2483 00072028011809338419 BNET01002306010035466886 BB REFRIGERACION S DE RL DE CV		67,643.62			
01/JUN	01/JUN	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:0761255 REF:00000000000703516054 CIE:0845426		1,621.68			
01/JUN	01/JUN	AT&T GUIA:0774477 REF:00000000002224662061 CIE:1436929		1,423.00			
01/JUN	01/JUN	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:0785378 REF:00000000000703537647 CIE:0845426		1,621.68		1,394,732.64	1,394,732.64
02/JUN	02/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4691982241 BNET 0166426042 pago			11,346.00		
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30640			56,012.00		
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30641			260,000.00		
02/JUN	02/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0083807014 BNET 0114188993 CARNE			3,636.00		
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30643			50,000.00		
02/JUN	02/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:3694933 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		702,920.00			
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30645			213,920.00		
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30646			3,461.00		
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			65,000.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30647					
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			180,000.00		
		30648					
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			257,060.00		
		30649					
02/JUN	02/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			44,900.00	1,837,147.64	1,837,147.64
		30650					
03/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			17,859.50		
		4769445194 BNET 1590300163 susana greyvi					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,796.00		
		30652					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,602.00		
		30653					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			63,000.00		
		30654					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			186,415.00		
		30655					
03/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			7,557.00		
		0001264041 BNET 0114188993 CARNE					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			144,720.00		
		30657					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		30658					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			65,000.00		
		30659					
03/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			210,000.00		
		30660					
03/JUN	05/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			8,856.00	2,756,953.14	1,837,147.64
		0151510803 072 0230603Desarrollo del Baseball					
		00072180010777374114					
		3843CP03202306032330342761					
		YOHANA ROCIO CONTRERAS TREJO					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			133,750.00		
		30662					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			208,945.00		
		30663					
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			8,654.00		
		4950328331 BNET 0166426042 psgo					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			130,000.00		
		30665					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			53,717.00		
		30666					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		30667					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			242,400.00		
		30668					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			27,257.00		
		30669					
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00		
		30670					



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062671014 BNET 0114188993 CARNE			12,388.00		
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30672			33,431.00		
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30673			200,000.00		
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30674			41,000.00		
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4959904228 BNET 1208237638 cecina			4,500.00		
05/JUN	05/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:2616955 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		524,700.00			
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30677			525.00		
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30678			207.00		
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30679			130,000.00		
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30680			129,400.00		
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4970459782 BNET 0475981336 Pago			2,421.90		
05/JUN	05/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0024406010 BNET 0119466185 facturas 502 y 503		24,698.00			
05/JUN	05/JUN	CFE GUIA:4137650 REF:01256071101929230611 CIE:0578869		51,068.00			
05/JUN	05/JUN	CFE GUIA:4150201 REF:01256230200615230611 CIE:0578869		21,637.00			
05/JUN	05/JUN	CFE GUIA:4159947 REF:01257210909967230611 CIE:0578869		55,478.00			
05/JUN	05/JUN	CFE GUIA:4181892 REF:01256060507541230611 CIE:0578869		58,568.00			
05/JUN	05/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN05 18:41 PRAC 4654 FOLIO:8251			11,291.00	3,665,691.04	3,665,691.04
06/JUN	06/JUN	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		185.00			
06/JUN	06/JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		29.60			
06/JUN	06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0015159049 BNET 0114188993 CARNE			2,234.00		
06/JUN	06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0015159055 BNET 0114188993 CARNE			1,936.00		
06/JUN	06/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30692			63,000.00		
06/JUN	06/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30693			30,345.00		
06/JUN	06/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30694			200,000.00		
06/JUN	06/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30695			100,000.00		

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30696			150,000.00		
06/JUN	06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0061778029 BNET 0119466185 pago fact 520 y 52		23,848.00			
06/JUN	06/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0036337306 021 0060623PAGO FACT 4525 Y 4526 00021180040576057925 BNET01002306060036337306 JOEL SANCHEZ CERVANTES		74,240.00		4,114,903.44	4,114,903.44
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5115256979 BNET 0166426042 pago			7,314.00		
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5124112405 BNET 2697676417 trans			2,230.00		
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0094075033 BNET 0114188993 CARNE			4,556.00		
07/JUN	07/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1745931 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		729,540.00			
07/JUN	07/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA GUIA:1754841 REF:00000000088000527858 CIE:0975753		729,540.00			
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0021564019 BNET 0195969239 pago factura 2752		12,122.00			
07/JUN	07/JUN	SPEI ENVIADO AZTECA 0036525130 127 0070623PAGO FACTURA 884 00127650001361847632 BNET01002306070036525130 ASISTENCIA D SEGURIDAD OPERACIONAL SADCV		70,500.00			
07/JUN	07/JUN	TELCEL GUIA:2381566 REF:00000000707171868815 CIE:0182251		9,089.00			
07/JUN	07/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0036526392 021 0070623PAGO FACTURA C255 00021583040321563258 BNET01002306070036526392 CRISTIAN PATROCINIO TAMEZ TAMEZ		37,120.00			
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0021564049 BNET 0119466185 fact 527 528 529		34,822.00			
07/JUN	07/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN07 21:16 PRAC 4654 FOLIO:9642			10,400.00		
07/JUN	07/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN07 21:21 PRAC 4654 FOLIO:9644			4,070.00		
07/JUN	07/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN07 21:24 PRAC 4654 FOLIO:9646			150.00	2,520,890.44	2,520,890.44
08/JUN	08/JUN	PAGO VIDASEGURA PREF P013464402WK RECIBO NO. * 00355734414 4046		2,113.58			
08/JUN	08/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5203433599 BNET 0166426042 pago			6,860.00		
08/JUN	08/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0164688131 072 0080623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072650004253582788 7875APR2202306082337600513 UMBELINA ADAME CALDERON			4,519.00		
08/JUN	08/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			2,863.00		

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0164698593 072 0080623PAGO A PROVEEDOR CARNE					
		00072662004075523719					
		7875APR2202306082337606196					
		UMBELINA ADAME CALDERON					
08/JUN	08/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		22,798.00			
		0046247022 BNET 0119466185 pago fact 537 y 53					
08/JUN	08/JUN	SPEI ENVIADO HSBC		37,120.00			
		0036763674 021 0080623PAGO FACTURA 4529					
		00021180040576057925					
		BNET01002306080036763674					
		JOEL SANCHEZ CERVANTES					
08/JUN	08/JUN	SPEI ENVIADO HSBC		37,120.00		2,435,980.86	2,435,980.86
		0036764171 021 0080623PAGO FACTURAC256					
		00021583040321563258					
		BNET01002306080036764171					
		CRISTIAN PATROCINIO TAMEZ TAMEZ					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,796.00		
		0096327010 BNET 0114188993 TRANSFERENCIA					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,576.00		
		0096327017 BNET 0114188993 CARNE					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			8,941.60		
		5295629050 BNET 0166426042 pago					
09/JUN	09/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			45,000.00		
		30722PAGO NAU					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		200,000.00			
		0075269014 BNET 0442347806 anticipo canales r					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			418.00		
		0020502010 BNET 0114188993 CARNE					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			9,054.00		
		5305183042 BNET 0199533311 Cabeza de cerdo					
09/JUN	09/JUN	SPEI ENVIADO HSBC		37,120.00			
		0037040995 021 0090623PAGO FACTURA 4531					
		00021180040576057925					
		BNET01002306090037040995					
		JOEL SANCHEZ CERVANTES					
09/JUN	09/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0037046850 002 0090623PAGO FACTURA 866					
		00002832700429861846					
		BNET01002306090037046850					
		MARIA DE LA LUZ JIMENEZ ESPINOZA					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,900.00		
		5320557598 BNET 0475981336 Pago					
09/JUN	09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		
		5321797489 BNET 0475981336 Pago					
09/JUN	09/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,450.00		
		*****5967 JUN09 21:10 PRAC 4653 FOLIO:3946					
09/JUN	09/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,028.00	2,274,794.46	2,274,794.46
		*****5967 JUN09 21:13 PRAC 4653 FOLIO:3948					
10/JUN	12/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			12,654.00		
		0009648063 BNET 0114188993 CARNE					
10/JUN	12/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC			10,478.00	2,297,926.46	2,274,794.46



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0171764689 021 0100623	Pago de filete limpio				
		00021650040580908613					
		HSBC336538					
		LUCAS RODOLFO COLOTL CABRERA					
12/JUN	12/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,864.40		
		5558089405 BNET 0166426042	pago				
12/JUN	12/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			11,673.00		
		0047363010 BNET 0114188993	carne				
12/JUN	12/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA		511,902.99			
		GUIA:2152931 REF:00000000088000527858	CIE:0975753				
12/JUN	12/JUN	TOTAL PLAY		583.00			
		GUIA:2231416 REF:00008000002006421613	CIE:1278800				
12/JUN	12/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE		86,287.24			
		0037369534 072 0120623	PAGO FACT PUE2651				
		00072028011809338419					
		BNET01002306120037369534					
		BB REFRIGERACION S DE RL DE CV					
12/JUN	12/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,434.00			
		0067608037 BNET 0119466185	pago factura 557				
12/JUN	12/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		38,280.00			
		0067608044 BNET 0158213275	fact 1516 1563 161				
12/JUN	12/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,100.00		
		*****5967 JUN12 16:33	PRAC 4653 FOLIO:5869				
12/JUN	12/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,269.00	1,681,345.63	1,668,485.63
		*****5967 JUN12 16:36	PRAC 4653 FOLIO:5871				
13/JUN	12/JUN	PAGO TARJETA DE CREDITO		360.00			
		72133061722481 DOMICILIACION					
13/JUN	12/JUN	PAGO TARJETA DE CREDITO		12,500.00			
		99374001125176 DOMICILIACION					
13/JUN	13/JUN	DISP. T. NEGOCIOS			44,836.53		
		29911013 CUENTA: 0150115967	BNET				
13/JUN	13/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER		125,127.50			
		0037531986 014 0130623	PAGO FACTURA H0916016615				
		00014813655047262455					
		BNET01002306130037531986					
		PRADERAS HUASTECAS S DE PR DE RL					
13/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,080.00		
		0045055013 BNET 0114188993	CARNE				
13/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,029.00		
		0045055020 BNET 0114188993	CARNE				
13/JUN	13/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA		708,275.00			
		GUIA:0724812 REF:00000000088000527858	CIE:0975753				
13/JUN	13/JUN	VECTOR CASA DE BOLSA		708,275.00			
		GUIA:0742764 REF:00000000088000527858	CIE:0975753				
13/JUN	13/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		0179215153 014 9032808	traspaso entre cuentas propias				
		00014650605122635385					
		20230613400140BET0000490328080					
		NORMA LEDO PARRA					
13/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		162,647.76			
		0062680020 BNET 0199461698	pago cot 794				





No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5654174463 BNET 0475981336 Pago			5,535.00	1,019,640.90	1,019,640.90
14/JUN	14/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5719222285 BNET 0166426042 pago			4,579.40		
14/JUN	14/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0050347018 BNET 0114188993 CARNE			2,440.00		
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0181933335 072 0140623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072662004075523719 7875APR2202306142347486438 UMBELINA ADAME CALDERON			3,555.00		
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0182049484 072 0140623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072650004253582788 7875APR1202306142347561731 UMBELINA ADAME CALDERON			6,537.50		
14/JUN	14/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0032053029 BNET 0172045516 pago factura 612		522.00			
14/JUN	14/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5738701519 BNET 2697676417 carne			3,821.00		
14/JUN	14/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0037820371 021 0140623PAGO COTIZACION 130623 00021650040689443053 BNET01002306140037820371 LUIS ERNESTO MANERO CANO		62,616.80			
14/JUN	14/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0037822940 002 0140623PAGO RAMPA 00002650426200427787 BNET01002306140037822940 TECNICOS EN BASCULAS Y PUERTAS SA DE CV		102,080.00			
14/JUN	14/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN14 17:44 PRAC 4654 FOLIO:4100			6,040.00		
14/JUN	14/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN14 17:48 PRAC 4654 FOLIO:4103			10,200.00		
14/JUN	14/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN14 17:52 PRAC 4654 FOLIO:4106			3,326.00	894,921.00	894,921.00
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5806147825 BNET 0166426042 pago			3,570.20		
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5824238132 BNET 1590300163 1489479			7,163.00		
15/JUN	15/JUN	MUNICIPIO DE PUEBLA GUIA:1884707 REF:00000000000000000000 CIE:1260502		29,450.00			
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0097214023 BNET 0480946753 pago factura 20589		23,200.00			
15/JUN	15/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0078918011 BNET 0119466185 pago fact 586 y 58		22,558.00		830,446.20	830,446.20
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5899840298 BNET 0166426042 pago			8,302.00		
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5900904581 BNET 1577230004 Transf a Norma L			14,181.00		
16/JUN	16/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		





No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30772					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,918.00		
		0021414011 BNET 0114188993 CARNE					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,451.00		
		0021414018 BNET 0114188993 CARNE					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			28,000.00		
		0060670025 BNET 0117671342 FACTURA 66					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,503.00			
		0017928051 BNET 0107149204 pago fact FA509					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		41,760.00			
		0017928074 BNET 0119466185 pago factura 597					
16/JUN	16/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC			10,656.00		
		0192104179 021 0160623Pago de filete limpio					
		00021650040580908613					
		HSBC656009					
		LUCAS RODOLFO COLOTL CABRERA					
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
		0064115177 BNET 0198266220 carne					
16/JUN	16/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,800.00		
		*****5967 JUN16 21:06 PRAC C135 FOLIO:2528					
16/JUN	16/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,200.00	865,831.20	865,831.20
		*****5967 JUN16 21:17 PRAC 4653 FOLIO:8886					
17/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			752.00		
		0004370012 BNET 0114188993 carne					
17/JUN	19/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,500.00		
		0195176461 002 0170623guadalupe salazar					
		00002180901817367979					
		085905048070316837					
		MARIA DE GUADALUPE,SALAZAR/NIEVES					
17/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			7,557.30	875,640.50	865,831.20
		6009027654 BNET 0478890781 Miriam susi					
19/JUN	19/JUN	META SEGURA		1,381.43			
		P018L64905TK					
19/JUN	19/JUN	META SEGURA		1,381.43			
		P018L64905SV					
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,357.00		
		6156588884 BNET 0166426042 pago					
19/JUN	19/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			456.00		
		30788					
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			18,776.00		
		0055329021 BNET 0114188993 CARNE					
19/JUN	19/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		23,858.00			
		0097001014 BNET 0119466185 pago fact 602 y 60					
19/JUN	19/JUN	TELMEX		2,949.00			
		GUIA:2900360 REF:00000000022228898942 CIE:0035241					
19/JUN	19/JUN	TELMEX		1,614.00			
		GUIA:2912767 REF:00000000022228882429 CIE:0035241					
19/JUN	19/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC			5,250.00		
		0100695434 021 0000145carne para la sra maria luisa					
		00021650025080140608					
		HSB5171530					

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA LUISA JIMENEZ ZERON					
19/JUN	19/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN19 21:02 PRAC 4653 FOLIO:0895			8,600.00	883,895.64	883,895.64
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6247610464 BNET 0166426042 pago			2,436.00		
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0076734086 BNET 0114188993 CARNE			5,185.00		
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0076734095 BNET 0114188993 CARNE			476.00		
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0076734102 BNET 0114188993 CARNE			2,342.00		
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6251770658 BNET 1590300163 1496305			5,424.00		
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6258077273 BNET 0475981336 Pago			4,290.00		
20/JUN	20/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0014648011 BNET 0119466185 pago factura 616		12,424.00			
20/JUN	20/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0039124134 021 0200623PAGO FACTURAS 4539 Y 4540 00021180040576057925 BNET01002306200039124134 JOEL SANCHEZ CERVANTES		74,240.00		817,384.64	817,384.64
21/JUN	21/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0040803009 BNET 0114188993 CARNE			9,705.00		
21/JUN	21/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6334914567 BNET 0166426042 pago			4,857.05		
21/JUN	21/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6336655753 BNET 1588416084 Casa Bacuza pedid			1,594.00		
21/JUN	21/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6337646767 BNET 0479626484 carne			3,129.00		
21/JUN	21/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0105456617 072 0210623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072650004253582788 7875APR1202306212361279109 UMBELINA ADAME CALDERON			7,017.00		
21/JUN	21/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0039231232 014 0210623PAGO FACT H0916016679 00014813655047262455 BNET01002306210039231232 PRADERAS HUASTECAS S DE PR DE RL		239,928.35			
21/JUN	21/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0105511754 072 0210623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072662004075523719 7875APR2202306212361313766 UMBELINA ADAME CALDERON			6,127.00		
21/JUN	21/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN21 18:28 PRAC 4653 FOLIO:2266			13,500.00		
21/JUN	21/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN21 18:29 PRAC 4653 FOLIO:2268			1,500.00	624,885.34	624,885.34
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6417363286 BNET 0166426042 pago			5,140.47		

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6420086469 BNET 1563268840 jamon			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC 0108306283 021 1498562Pago lomo de cerdo Ma Carmen 00021650064925432487 HSBC217706 MARIA DEL CARMEN VELEZ SANCHEZ			1,987.00		
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6427711346 BNET 1545272713 Pierna			878.00		
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6434295138 BNET 1590300163 1498648			8,371.00		
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0024307015 BNET 0158213275 pago factura 1648		12,760.00			
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062778014 BNET 0119466185 pago fact 624 y 62		24,698.00			
22/JUN	22/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0039547324 021 0220623PAGO FACTURA C261 00021583040321563258 BNET01002306220039547324 CRISTIAN PATROCINIO TAMEZ TAMEZ		37,120.00		576,683.81	576,683.81
23/JUN	23/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6502459819 BNET 0166426042 pago			8,836.00		
23/JUN	23/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30821PAGO NAU			41,000.00		
23/JUN	23/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0087429077 BNET 0114188993 CARNE			2,833.00		
23/JUN	23/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0046706008 BNET 0117671342 FACTURA 67			28,000.00		
23/JUN	23/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0098707014 BNET 0480946753 pago factura 20599		6,960.00			
23/JUN	23/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0039853992 072 0230623PAGO FACTURA PUE2848 00072028011809338419 BNET01002306230039853992 BB REFRIGERACION S DE RL DE CV		57,843.62		592,549.19	592,549.19
24/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0010020022 BNET 0114188993 CARNE			10,528.00		
24/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6606899426 BNET 0478890781 Miriam susi			11,653.00	614,730.19	592,549.19
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6766950651 BNET 0166426042 pago			11,996.45		
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6768851940 BNET 1590300163 1503992			6,313.00		
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0099032014 BNET 0442347806 anticipo 3		200,000.00			
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0038451021 BNET 0114188993 CARNE			13,388.00		
26/JUN	26/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC 0119931644 021 1230626156 00021650040656938892 HSBC879733			5,643.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COUNTRY SAN MANUEL SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,600.00		
		*****5967 JUN26 15:01 PRAC 4654 FOLIO:2519					
26/JUN	26/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,085.00		
		*****5967 JUN26 15:03 PRAC 4654 FOLIO:2521					
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,434.00			
		0035388011 BNET 0119466185 pago factura 645					
26/JUN	26/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			9,811.20	464,132.84	464,132.84
		6788867118 BNET 0199533311 Cabeza de cerdo					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,396.00		
		0049555077 BNET 0114188993 CARNE					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			2,240.00		
		0049555084 BNET 0114188993 CARNE					
27/JUN	27/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			560,000.00		
		30839					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		238,623.60			
		0042080016 BNET 0452723719 pago factura 540					
27/JUN	27/JUN	AT&T		1,423.00			
		GUIA:1575497 REF:00000000002224662061 CIE:1436929					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		204,121.60			
		0042080032 BNET 0442347806 saldo canal de res					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			9,012.00		
		6868038290 BNET 1590300163 1505429					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			5,700.00		
		6869295654 BNET 0475981336 Pago					
27/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		36,122.00			
		0054808014 BNET 0119466185 fact 652 653 y 65					
27/JUN	27/JUN	SPEI ENVIADO HSBC		37,120.00		525,070.64	525,070.64
		0040441172 021 0270623PAGO FACT 4548					
		00021180040576057925					
		BNET01002306270040441172					
		JOEL SANCHEZ CERVANTES					
28/JUN	28/JUN	RECIBO NO.		595.71			
		POQC7B1800GR					
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			4,758.00		
		6932026819 BNET 0166426042 pago					
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			8,485.00		
		0049325049 BNET 0114188993 CARNE					
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			5,460.00		
		0049325056 BNET 0114188993 CARNE					
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			7,884.00		
		6948656430 BNET 2697676417 trans					
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,434.00			
		0072683014 BNET 0119466185 pago factura 659					
28/JUN	28/JUN	SPEI ENVIADO HSBC		37,120.00			
		0040623584 021 0280623PAGO FACTURA C264					
		00021583040321563258					
		BNET01002306280040623584					
		CRISTIAN PATROCINIO TAMEZ TAMEZ					
28/JUN	28/JUN	SPEI ENVIADO HSBC		74,240.00			
		0040624326 021 0280623PAGO FACT 4550 Y 4551					

No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040576057925 BNET01002306280040624326 JOEL SANCHEZ CERVANTES					
28/JUN	28/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0040625115 014 0280623PAGO FACTURA P149 00014849605645147404 BNET01002306280040625115 MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LAGUNES		2,830.50			
28/JUN	28/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 30856			15,660.00		
28/JUN	28/JUN	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:1593856 REF:00000000000703516054 CIE:0845426		1,621.68			
28/JUN	28/JUN	ADT PRIVATE SECURITY GUIA:1604757 REF:00000000000703537647 CIE:0845426		1,621.68			
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 6962026442 BNET 0199533311 Cabeza de cerdo			12,953.60	449,807.67	449,807.67
29/JUN	29/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 7024693431 BNET 0166426042 pago			7,792.20		
29/JUN	29/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0003654018 BNET 1515554238 cot lavamanos y co		59,417.51			
29/JUN	29/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0129090654 072 0290623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072662004075523719 7875APR2202306292375100870 UMBELINA ADAME CALDERON			5,899.00		
29/JUN	29/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0129119839 072 0290623PAGO A PROVEEDOR CARNE 00072650004253582788 7875APR1202306292375116522 UMBELINA ADAME CALDERON			7,054.50		
29/JUN	29/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0036351010 BNET 0119466185 pago factura 662		10,124.00			
29/JUN	29/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0041014687 021 0290623PAGO FACTURA C265 00021583040321563258 BNET01002306300041014687 CRISTIAN PATROCINIO TAMEZ TAMEZ		37,120.00		363,891.86	363,891.86
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 7113433814 BNET 0166426042 pago			10,118.60		
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0053432037 BNET 0114188993 CARNE			3,555.00		
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0053432044 BNET 0114188993 CARNE			7,132.00		
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 7117338195 BNET 1590300163 susana greyvi			5,654.00		
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0082386013 BNET 0442347806 pago anticipo res		300,000.00			
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 7129281810 BNET 0475981336 Pago			6,000.00		
30/JUN	30/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****5967 JUN30 21:33 PRAC 4752 FOLIO:4628			6,750.00		



No. de Cuenta	0150115967
No. de Cliente	62728510

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,003.00	110,104.46	110,104.46
*****5967 JUN30 21:35 PRAC 4752 FOLIO:4630							

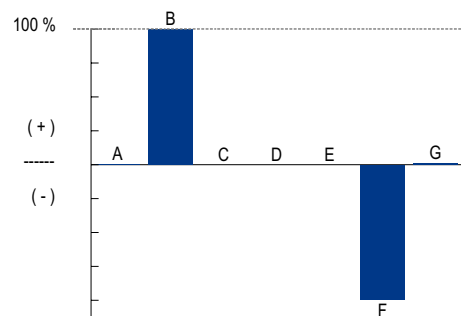
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,998,455.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,052,698.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	176
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	55,861.72	0.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,052,698.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-185.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,998,455.56	-99.32%	F
Saldo Final	110,104.46	1.36%	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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** NORMA LEDO PARRA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 72019  
**Régimen Fiscal :** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportación :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

BF88CB17-8F24-4F89-BF7C-EF2F5B440D0D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

A3E4FDQoo7Q/PcnIT008fJuRJdurnZCAD8/26nfjpy/7fZwO00qTfC9FnbasCQORkpQYz4x63g7y1gYqzIX6GFLuJrsqJWxOoqDp6yJyph6ISxbcrW4XQh0DMYw4HUg56L2mpYeltQsQ7Vn5sBxzecL4s2YGQ5Kma8bTE7oXpC1W0uaQli2QfOLEP/HbDD9dliTFT+rvNEcj76AzFex0fXBKmZv2QQYsJ1rDH5gc7RPjD94rg4aZA7EJzsCSqgKeZUrssorMYCXXcof1dYhuzvXdUFCXBRODvgE0wNF8sZV0YtmaCPUeO8tz3tiWT5DezQYcLLu1A5Z8TyAmoUvEA==

**Sello SAT**

CTjRhsgsmUmlfSX7NJK3OcdvywrqFFboiRSulsCwxLgceqWpkm+fnWrybzyZwSAqVtMkiRyY7M8nAeEgvl4VqJ/4hnMHSiZ9df2i8tdT6fVqC+UiiOK8HxenWFZjhucntDMsxu2X81gXJhC+sNGvJ4KGBrwlmaa3Sv6a+mrWQLSnVsBSolj7rmRcTykkSTRhoZLNdh/WYgcKSGOCIIgqADWsE43+7YXMzStoLJ5VH9MraR1G8Th8dA0iQicDgbPH80feL/y2ims1yF5h8pdH3nzH4NO/NYpAYCmQd7+PjXJGr5JblgF66aWJdlx8ss1cffOPKCKgviARDd+hQ6dAjQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T15:03:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BF88CB17-8F24-4F89-BF7C-EF2F5B440D0D|2023-07-01T15:03:28|A3E4FDQoo7Q/PcnIT008fJuRJdurnZCAD8/26nfjpy/7fZwO00qTfC9FnbasCQORkpQYz4x63g7y1gYqzIX6GFLuJrsqJWxOoqDp6yJyph6ISxbcrW4XQh0DMYw4HUg56L2mpYeltQsQ7Vn5sBxzecL4s2YGQ5Kma8bTE7oXpC1W0uaQli2QfOLEP/HbDD9dliTFT+rvNEcj76AzFex0fXBKmZv2QQYsJ1rDH5gc7RPjD94rg4aZA7EJzsCSqgKeZUrssorMYCXXcof1dYhuzvXdUFCXBRODvgE0wNF8sZV0YtmaCPUeO8tz3tiWT5DezQYcLLu1A5Z8TyAmoUvEA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 13:53:10

**(Sólo aplica para personas Físicas)****Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://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