# Estado de Cuenta

MAESTRA PYME BBVA

**PAGINA 1 / 18**

NORMA LEDO PARRA CIRCUITO INTERIOR OTE LT 13 CENTRAL DE ABASTOS PUEBLA

|  |  |
| --- | --- |
| Periodo | DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022 |
| Fecha de Corte No. de Cuenta No. de Cliente R.F.C  No. Cuenta CLABE | 31/05/2022 |
| 0150115967 |
| 62728510 |
| LEPN740920MR5 |
| 012650001501159677 |

PUE MEXICO CP 72019 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | | | |
| **Comisiones** | |
| Cheques pagados 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| **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  No. de Cliente | 0150115967 |
| 62728510 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN REFERENCIA  02/MAY 02/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | CARGOS | ABONOS  220,050.00 | SALDO  OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| *26680* |  |  |  |
| 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 **03 MAYO 2022**  *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 **04 MAYO 2022**  *0583137216 BNET 0475981336 PAGO 030522* |  | 8,217.00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  OPERACIÓN LIQUIDACIÓN | |
| 03/MAY 03/MAY ULINE SHIPPING SUPPL | |  | 4,498.41 |  | 82,182.74 | 82,182.74 |
|  | *GUIA:1178705 REF:00000000000213543432 CIE:0812404* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 51,650.00 | | |
|  | *26706* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 126,000.00 | | |
|  | *26707* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO **05 MAYO 2022** | |  | 8,071.80 | | |
|  | *0663456541 BNET 0475981336 CARNE* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 21,550.00 | | |
|  | *26709* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 97,300.00 | | |
|  | *26710* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 90,000.00 | | |
|  | *26711* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 33,973.00 | | |
|  | *26712* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY SPEI ENVIADO BANORTE | | 50,000.00 |  | | |
|  | *0036128148 072 0040522TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS* | |  |  | | |
|  | 00072650010801423694  BNET01002205040036128148 NORMA LEDO PARRA | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,046.00 |  | | |
|  | *0063843038 BNET 0190247111 pago factura A1437* | |  |  | | |
| 04/MAY | 04/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 8,479.60 | | | | |
|  | *0063843050 BNET 0195209838* |  | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 11,151.00 | | | | |
|  | *0063843067 BNET 0114351398 pago factura 3618* | |  |  |  |  |
| 04/MAY | 05/MAY DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC **05 MAYO 2022** | |  | 3,500.00 | 439,550.94 | 436,050.94 |
|  | *\*\*\*\*\*\*5967 MAY04 22:22 PRAC 4653 FOLIO:2708* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY SERV BANCA INTERNET | | 35.00 |  |  |  |
|  | *OPS SERV BCA IN* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY IVA COM SERV BCA INTERNET | | 5.60 |  |  |  |
|  | *IVA COM SERV BC* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 150,000.00 |  |  |
|  | *26720* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 121,000.00 |  |  |
|  | *26721* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 46,100.00 |  |  |
|  | *26722* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DISP. T. NEGOCIOS | |  | 500,000.00 |  |  |
|  | *7427012 CUENTA: 0150115967 BNET* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY VECTOR CASA DE BOLSA | | 879,744.00 |  |  |  |
|  | *GUIA:2936747 REF:00000000088000527858 CIE:0975753* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | | 315,076.50 |  |  |  |
|  | *0007427028 BNET 0194834119 pago factura 17843* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 243,800.00 |  |  |
|  | *26726* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 100,000.00 |  |  |
|  | *26727* | |  |  |  |  |
| 05/MAY | 05/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | |  | 16,270.00 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  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 **06 MAYO 2022** | |  | 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 5853514pago 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 **07 MAYO 2022** | |  | 3,100.00 | 28,079.19 | 28,079.19 |
|  | *0845771474 BNET 0475981336 CARNE* | |  |  |  |  |
| 07/MAY | 09/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO **07 MAYO 2022** | |  | 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  No. de Cliente | 0150115967 |
| 62728510 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN REFERENCIA  09/MAY 09/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | CARGOS | ABONOS  15,600.00 | SALDO  OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| *26752* |  |  |  |
| 09/MAY 09/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO **10 MAYO 2022** |  | 21,571.25 |  |
| *26753* |  |  |  |
| 09/MAY 09/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,264.40 |  |  |
| *0083169009 BNET 0107322100 pago factura I 145* |  |  |  |
| 09/MAY 09/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 67,697.06 |  |  |
| *0083169016 BNET 0117355890 pago factura PLA39* |  |  |  |
| 09/MAY 09/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 25,199.10 |  |  |
| *0083169023 BNET 0194834119 pago factura 17874* |  |  |  |
| 09/MAY 09/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO **10 MAYO 2022** |  | 20,486.40 | 747,521.41 747,521.41 |
| *1103417258 BNET 0475981336 PAGO 090522* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO **10 MAYO 2022** |  | 60,467.40 |  |
| *26758* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 57,550.00 |  |
| *26759* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 130,000.00 |  |
| *26760* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 100,000.00 |  |
| *26761* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 100,000.00 |  |
| *26762* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 96,000.00 |  |
| *26763* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 100,000.00 |  |
| *26764* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 150,000.00 |  |
| *26765* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY VECTOR CASA DE BOLSA | 794,235.00 |  |  |
| *GUIA:3342493 REF:00000000088000527858 CIE:0975753* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 2,363.73 |  |  |
| *0098085022 BNET 0445965713 pago factura 26103* |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY SPEI RECIBIDOSANTANDER |  | 200,000.00 |  |
| *0137819563 014 2277085traspaso entre cuentas propias* |  |  |  |
| 00014650605122635385  2022051040014 BET0000422770850 NORMA LEDO PARRA |  |  |  |
| 10/MAY 10/MAY VECTOR CASA DE BOLSA | 794,235.00 |  | 150,705.08 150,705.08 |
| *GUIA:3524500 REF:00000000088000527858 CIE:0975753* |  |  |  |
| 11/MAY 11/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 23,900.00 |  |
| *26770* |  |  |  |
| 11/MAY 11/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 129,000.00 |  |
| *26771* |  |  |  |
| 11/MAY 11/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 25,977.00 |  |
| *26772* |  |  |  |
| 11/MAY 11/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO |  | 16,000.00 | 345,582.08 345,582.08 |
| *1274664954 BNET 0477425236 DEPOSITO* |  |  |  |
| 12/MAY 12/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 118,000.00 |  |
| *26774* |  |  |  |
| 12/MAY 12/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 100,000.00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  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 **13 MAYO 2022** | |  | 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 **16 MAYO 2022** | |  | 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  No. de Cliente | 0150115967 |
| 62728510 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN REFERENCIA  13/MAY 13/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | CARGOS | ABONOS  39,900.00 | SALDO  OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| *26799* |  |  |  |
| 13/MAY 13/MAY SPEI ENVIADO HSBC | 33,640.00 |  |  |
| *0037771687 021 0130522PAGO FACTURA 4004* |  |  |  |
| 00021180040576057925  BNET01002205130037771687 JOEL SANCHEZ CERVANTES |  |  |  |
| 13/MAY 13/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 121,498.40 |  |  |
| *0093930028 BNET 0447866879 cotizacion 92627* |  |  |  |
| 13/MAY 13/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO **14 MAYO 2022** |  | 5,155.40 | 167,069.58 167,069.58 |
| *1451788742 BNET 0475981336 PAGO 130522* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 24,140.00 |  |
| *26803* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 230,000.00 |  |
| *26804* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 112,600.00 |  |
| *26805* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 83,000.00 |  |
| *26806* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 27,900.00 |  |
| *26807* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO | 339,773.76 |  |  |
| *0096318012 BNET 0194834119 pago factura 17906* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 110,000.00 |  |
| *26809* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 133,300.00 |  |
| *26810* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 100,000.00 |  |
| *26811* |  |  |  |
| 14/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 200.00 | 648,435.82 167,069.58 |
| *26812* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 23,146.00 |  |
| *26813* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 40,000.00 |  |
| *26814* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 16,000.00 |  |
| *26815* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 27,900.00 |  |
| *26816* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 40,000.00 |  |
| *26817* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 200.00 |  |
| *26818* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 205,400.00 |  |
| *26819* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 82,770.00 |  |
| *26820* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 120,000.00 |  |
| *26821* |  |  |  |
| 16/MAY 16/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO |  | 28,081.00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  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 **17 MAYO 2022** | |  | 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 | | | | |

17/MAY 17/MAY DISP. T. NEGOCIOS 100,000.00

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  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 **20 MAYO 2022** | |  | 529,431.62 |  |  |
|  | *0022414009 BNET 0117329334 FACTURA 64150* | |  |  |  |  |
| 20/MAY | 20/MAY VECTOR CASA DE BOLSA | | 856,130.00 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  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  No. de Cliente | 0150115967 |
| 62728510 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO  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 **25 MAYO 2022** | |  | 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  No. de Cliente | 0150115967 |
| 62728510 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | |  |  |  | SALDO | |
| OPER LIQ DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN | |
|  | *0039674501 014 0250522TRASPASO 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 **26 MAYO 2022 ZAVALETA** | |  | 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 **27 MAYO 2022** | |  | 529,706.19 |  |  |
|  | *0087696007 BNET 0117329334 FACTURA 64451* | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  | SALDO |
| OPER LIQ DESCRIPCIÓN REFERENCIA  27/MAY 27/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO  *0087696014 BNET 0117671342 FACTURA 61 FLETE*  27/MAY 27/MAY VECTOR CASA DE BOLSA  *GUIA:2614128 REF:00000000088000527858 CIE:0975753*  27/MAY 27/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO  *0070508012 BNET 0172045516 pago factura 1312*  27/MAY 27/MAY PAGO CUENTA DE TERCERO  *2662880787 BNET 0477425236 DEPOSITO*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26951*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26952*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26953*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26954*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26955*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26956*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26957*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26958*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO  *26959*  28/MAY 30/MAY DEPOSITO EN EFECTIVO | CARGOS  795,210.76  928.00 | ABONOS  28,000.00  28,800.00  100,000.00  61,000.00  33,426.00  75,590.00  48,862.00  49,950.00  127,000.00  998.00  28,900.00  150,000.00 | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN  268,590.15 268,590.15 |
|  |  |  |  |
| 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  No. de Cliente | 0150115967 |
| 62728510 |

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

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