Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 1/21

MONEDA NACIONAL



PETRA CANTORAL GOMEZ
30 DE JULIO 1199
LAZARO CARDENAS
MEXICALI
BC MEXICO

CP 21370

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214
R.F.C	CAGP690325I22
No. Cuenta CLABE	012020004748162342

SUCURSAL: 1737 CENTRO PYME MEXICALI

DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN

PLAZA: MEXICALI TELEFONO: 6879980

Información Financiera

Abonos Objetados

	46,963.42
	28
%	0.000
	0.00
	0.00
	0.00
7	126.00
	0.00
	6,762.54
0	0.00
	7

0

Comportamiento		
Saldo Anterior		136,517.36
Depósitos / Abonos (+)	98	1,704,203.91
Retiros / Cargos (-)	265	1,738,005.44
Saldo Final (+)		102,715.83
Saldo Promedio Mínimo Mer	nsual:	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FE	CHA					SALI	00
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	SPEI RECIBIDOBANREGI	0		10,300.00	146,817.36	135,204.16
		0139113754 058 0806711	ABONO NOTA 4499				
		00058020959525000163					
		058-04/02/2025/04-095NLS	SR541				
		ERNESTO SEPULVEDA S	ALDA A				
03/FEB	04/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00			
		0044527369 002 0123456	PAGO FACTURA				
		00002020905041329690					
		BNET01002502040044527	369				
		MAYRA ALEJANDRA ROJ	O ZAVALA				
03/FEB	04/FEB	SPEI ENVIADO HSBC		3,240.00		138,937.36	135,204.16
		0044528707 021 0012345	PAGO FACTURA				
		00021020040387164031					
		BNET01002502040044528	3707				
		ELOY GERMAN MORENC	PADILLA				
04/FEB	01/FEB	EMISION LIBRAMIE CHQ		270.00			
		DEL 01ENE25 AL 31ENE	25				
04/FEB	01/FEB	IVA COM.CH PAGADO		43.20			

0.00



PAGINA 2/21 0474816234

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	^ LL A					CVIL	10
OPER		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALE OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
04/FEB	01/FEB	HERCOR GAS 12706		1,000.00			
			05267G2 19:30 AUT: 309613				
04/FEB	04/FEB	VENTA NAL. AMEX 144524646 144524646			5,700.00		
04/FEB	04/EED	COM. VTA. NAL. AMEX		165.30			
04/I LD	04/I LD	174524646 174524646		100.50			
04/FEB	04/FEB	IVA COM, VTA, NAL, AME	ΣX	26.45			
·	·	174524646 174524646	•				
04/FEB	04/FEB	VENTAS CREDITO			1,802.90		
		144373552 TERMINALES					
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS CRE		42.90			
04/555	04/555	174373552 TERMINALES		0.00			
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS CRED 174373552 TERMINALES		6.86			
04/FEB	04/FFR	VENTAS DEBITO	S FONTO DE VENTA		2,679.00		
04/1 LD	04/1 LB	144373552 TERMINALES	S PUNTO DE VENTA		2,070.00		
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS DEB	ITO	46.88			
		174373552 TERMINALES	S PUNTO DE VENTA				
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS DEBIT		7.50			
0.4/555	0.4/555	174373552 TERMINALES		4.00			
04/FEB	04/FEB	CUOTA TRANSACCION E		1.26			
04/FEB	04/EED	4373552 EN TERMINAL I	. ,	0.20			
04/I LD	04/I LD	4373552	03A	0.20			
04/FEB	04/FEB	VENTAS CREDITO			16,502.08		
		144524646 TERMINALES	S PUNTO DE VENTA		,		
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS CRE	DITO	140.26			
		174524646 TERMINALES					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS CRED		22.44			
04/EED	04/EED	174524646 TERMINALES VENTAS DEBITO	S PUNTO DE VENTA		E 102 00		
04/FEB	U4/FED	144524646 TERMINALES	S PLINTO DE VENTA		5,183.00		
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS DEB		44.05			
·	·	174524646 TERMINALES					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS DEBIT	го	7.05			
		174524646 TERMINALES	S PUNTO DE VENTA				
04/FEB	04/FEB	CHEQUE PAGADO NO		1,278.32			
04/550	04/550	521 PAGO EN EFECTIVO		40,000,00			
04/FEB	04/FEB	PAGO CON CARGO EN C	JUENTA	49,000.00			
04/FEB	04/FFR	COBRO AUTOMATICO R	FCIBO	3,003.32			
0 1/1 LB	0 1/1 LB	9813976940 PREST. 981		0,000.02			
04/FEB	04/FEB	COBRO AUTOMATICO R	ECIBO	81,516.88		34,181.47	32,581.42
		9683480317 PREST. 968	3480317 20250202				
05/FEB	05/FEB	VENTAS CREDITO			1,244.94		
05/555	05/555	144373552 TERMINALES		20.22			
05/FEB	U5/FEB	COMISION VENTAS CRE 174373552 TERMINALES		29.62			
05/FEB	05/EEP	IVA COM. VENTAS CRED		4.74			
UU/I ED	UJ/I ED	IVA COM. VLINTAS CREL	/11 O	4.74			



MAESTRA PYME BBVA **PAGINA 3/21**

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FF(CHA				SALD	10
OPER		DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	VENTAS DEBITO		5,330.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	93.27			
05/550	05/550	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	44.00			
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.92			
05/FEB	05/EED	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84			
03/I LD	03/1 LD	4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.04			
05/FEB	05/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13			
00/	00/	4373552	33			
05/FEB	05/FEB	VENTAS DEBITO		1,820.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	15.47			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.48			
05/EED	٥٥/٥٥٥	174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4 000 00		
UO/FEB	U3/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,989.90		
05/FEB	05/FFR	COMISION VENTAS DEBITO	34.82			
OON LD	00/1 LD	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	01.02			
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.57			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
05/FEB	05/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
05/555	05/555	4373552	44.504.04			
05/FEB	05/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0044932233 072 0012345F169044	11,564.34			
		00072020004476012209				
		BNET01002502050044932233				
		PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES				
05/FEB	05/FEB	COMPENSACION POR RETRASO		0.01		
/	/	COMP SPEI				
05/FEB	05/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO	18,720.00			
		0045085570 058 0123456PAGO FACTURA 00058020920319900194				
		BNET01002502050045085570				
		JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ				
05/FEB	05/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO	3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250205				
05/FEB	04/FEB	HERCOR GAS 12706	1,600.05		9,476.26	4,426.26
06/EED	06/EED	******5550 RFC: GHG 1505267G2 20:44 AUT: 856007		002.16		
06/FEB	UO/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		992.16		
06/FEB	06/FFB	COMISION VENTAS DEBITO	17.36			
55/1 LD	55/1 LD	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11.00			
06/FEB	06/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.78			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
06/FEB	06/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				



PAGINA 4/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	CHA					SALD	0
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB		IVA TRANSACCION EXITOSA	THE EIGHT	0.13	ABONOO	Of Elitioidit	LIQUID/ (CICIT
00/1 LD	00/1 LD	4373552		0.10			
06/FEB	06/FFR	VENTAS CREDITO			13,100.00		
OO/I LD	OO/I LD	144524646 TERMINALES PUNTO	DE VENTA		10,100.00		
06/FEB	06/EER	COMISION VENTAS CREDITO	DE VENTA	111.35			
00/I LD	00/I LD	174524646 TERMINALES PUNTO	DE VENTA	111.55			
06/FEB	06/FFR	IVA COM. VENTAS CREDITO	DE VENTA	17.82			
OO/I LD	OO/I LD	174524646 TERMINALES PUNTO	DE VENTA	17.02			
06/FEB	06/EER	SPEI RECIBIDOBANORTE	OL VENTA		182,251.04		
00/I LD	00/I LD	0164521195 072 0060225TRASPA	ASO A RANCOMER		102,231.04		
		00072020002790814703	100 A DANGOWEN				
		7875APR1202502063773946121					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
06/FEB	06/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO		89,567.43			
		0096844010 BNET 0142372703 F	5707 TC204268				
06/FEB	06/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,278.00			
		0096844017 BNET 0444006925 f1	162640229				
06/FEB	06/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		0045374163 002 0060225FINIQ F	11555 ABONO F11582	· ·			
		00002020096602181542					
		BNET01002502070045374163					
		MARIA GENERA LOPEZ RODRIG	UEZ				
06/FEB	06/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,887.00			
		0096844045 BNET 0155482410 3	581226 3610808 36				
06/FEB	06/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX		5,106.70			
		0045377447 002 0123456ABONO	F9007 TC204268				
		00002180023476029332					
		BNET01002502070045377447					
06/FEB	06/EED	CILIKEM SA DE CV COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
00/FEB	UU/FED	9813976940 PREST. 9813976940	20250206	3,003.32			
06/FEB	05/EER	ZTL*PRINTCOIMPRESIONDI	20200200	5,050.00		65,776.73	65,776.73
00/1 LD	00/1 LD	******5550 RFC: OPM 150323DI1	13·22 AUT· 482153	3,000.00		03,110.13	05,110.15
07/FEB	07/FFR	SPEI ENVIADO BANREGIO	10.2271071 102100	45,204.64			
0171 25	OIN LB	0045401938 058 0012345PAGO F	ACTURA	10,201.01			
		00058020920319900194	71070701				
		BNET01002502070045401938					
		JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ					
07/FEB	07/FEB	VENTAS CREDITO			1,485.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO	DE VENTA				
07/FEB	07/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		35.34			
		174373552 TERMINALES PUNTO	DE VENTA				
07/FEB	07/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		5.65			
		174373552 TERMINALES PUNTO	DE VENTA				
07/FEB	07/FEB	VENTAS DEBITO			5,657.15		
		144373552 TERMINALES PUNTO	DE VENTA				
07/FEB	07/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		98.99			
		174373552 TERMINALES PUNTO	DE VENTA				
07/FEB	07/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	DE VENTA	15.84			
07/555	07/555	174373552 TERMINALES PUNTO		4.00			
U//FEB	U//FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			



Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 5/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	CHA				SALD	0
OPER		DESCRIPCIÓN REFERENCIA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552	0.20			
07/FEB	07/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		25,600.00		
07/FEB		COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	217.60			
07/FEB		IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34.82	0.040.06		
07/FEB		VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	75.45	8,842.96		
07/FEB		COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	75.15			
07/FEB		IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12.02			
07/FEB	07/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0045579938 072 0123456ABONO FACTURAS 00072020002963172793	10,000.00			
		BNET01002502070045579938 GRUPO HERCOR GAS SA DE CV				
07/FEB	07/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0168632662 014 4184798PAGO F 4542 BLOQUERA A PETRA C		2,008.00		
		00014020655005935708 20250207400140BET0000441847980				
07/FEB	07/FEB	BLOQUERA MODERNA SA DE CV PAGO DE NOMINA IN 4205552729 PETRA CANTORAL GOMEZ	34,997.60			
07/FEB	07/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0045690298 072 0123456F169105 TC205125	1,059.88			
		00072020004476012209 BNET01002502070045690298				
07/FEB	07/FEB	PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES COBRO AUTOMATICO RECIBO	3,003.32			
07/FEB	07/FEB	9813976940 <i>PREST</i> . 9813976940 20250207 COMPENSACION POR RETRASO		0.03	14,607.56	14,607.56
08/FEB	10/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,844.99		
		0172286096 014 6769821COT GLUQUIM JOSE PABLO RUIZ 00014020260101173121 2025020840014BMOV0000463589410				
08/FEB	10/FEB	JOSE PABLO RUIZ SOTO DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******6234 VENTA 01022025 5621 FOLIO:8127		6,500.00		
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******6234 VENTA 31012025 5621 FOLIO:8129		8,500.00		
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******6234 VENTA 06022024 5621 FOLIO:8131		1,500.00		
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******6234 VENTA 07022025 3039 FOLIO:1655		8,028.00		
08/FEB	10/FEB	CHEQUE PAGADO NO 522 PAGO EN EFECTIVO	1,470.00			

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



B1123214

PAGINA 6/21
0474816234

FF(NLI A					CAI	DO
FEO OPER		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SAL OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHEQUE PAGADO NO	REFERENCIA	2,580.25	ADONOS	OPERACION	LIQUIDACION
UO/FED	IU/FEB	523 1509165050		2,560.25			
00/EED	10/EED	SPEI ENVIADO BANAMEX	,	212.04		11 716 16	12 607 56
08/FEB	IU/FED			213.84		44,716.46	13,607.56
		0045870441 002 0012345 00002020701078412004	F23030				
		BNET01002502100045870	14.4.1				
		SEMREH NAIM MONTAÑO					
10/FEB	08/FEB	HERCOR GAS 12706	3 3	1,000.00			
			5267G2 15:40 AUT: 156033	.,			
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO			536.00		
		144373552 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBI	то	9.38			
		174373552 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBIT	0	1.50			
		174373552 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	CUOTA TRANSACCION E	XITOSA	0.42			
		4373552 EN TERMINAL P	PUNTO DE VENTA (TPV)				
10/FEB	10/FEB	IVA TRANSACCION EXITO	DSA	0.07			
		4373552					
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO			418.00		
		144524646 TERMINALES					
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBI		3.55			
		174524646 TERMINALES					
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBIT		0.57			
		174524646 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO	DUNTO DE VENTA		520.00		
40/555	40/555	144373552 TERMINALES		0.40			
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBI 174373552 TERMINALES		9.10			
10/FEB	10/EED	IVA COM. VENTAS DEBIT		1.46			
10/FEB	IU/FEB	174373552 TERMINALES		1.40			
10/FEB	10/EER	CUOTA TRANSACCION E		0.42			
10/1 LD	10/1 LD	4373552 EN TERMINAL P		0.42			
10/FEB	10/FFB	IVA TRANSACCION EXITO	` '	0.07			
10/1 LD	10/1 LD	4373552	5671	0.01			
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO			203.29		
. 0/		144524646 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBI	то	1.72			
		174524646 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBIT	0	0.28			
		174524646 TERMINALES	PUNTO DE VENTA				
10/FEB	10/FEB	SPEI ENVIADO BMONEX		31,933.04			
		0046023239 112 0123456	CREDITO 1829 6511				
		00112180000033993345					
		BNET01002502100046023					
40/EED	40/EED	FIDEICOMISO F9530 BAN	···-·		0.000.00		
10/FEB	IU/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE	: TRASPASO A BANCOMER		3,000.00		
		00072020002790814703	I NASPASU A DANGUNIEK				
		7875APR12025021037836	93108				
		PETRA CANTORAL GOME					

No. de Cuenta

No. de Cliente



PAGINA 7/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	CHA					SALD	0
OPER		DESCRIPCIÓN REFE	ERENCIA CA	ARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB		PAGO CUENTA DE TERCERO		13,956.71			
		0075081020 BNET 0482143623 PAGO FAC		•			
10/FEB	10/FEB	SPEI ENVIADO HSBC		540.00			
		0046107104 021 0123456F55716					
		00021028040609330176					
		BNET01002502100046107104					
		MANUEL ANTONIO CHAVIRA ALVIDREZ					
10/FEB	10/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		1,691.51		243.95	
		9813976940 PREST. 9813976940 2025021	0				
11/FEB	11/FEB	VENTAS DEBITO			5,948.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	IA				
11/FEB	11/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		104.08			
44/555	44/555	174373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	IA	40.05			
11/FEB	11/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	T.4	16.65			
44/EED	44/555	174373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	IA	0.04			
11/FEB	11/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA	A (TDV)	0.84			
11/FEB	11/EED	IVA TRANSACCION EXITOSA	4 (<i>IPV)</i>	0.13			
I I/FEB	I I/FED	4373552		0.13			
11/FEB	11/FFR	VENTAS DEBITO			466.00		
11/1 LD	11/1 LD	144524646 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA		1 00.00		
11/FEB	11/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		3.96			
,, 25	,. 25	174524646 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA	0.00			
11/FEB	11/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.63			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA				
11/FEB	11/FEB	VENTAS CREDITO			38,359.44		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA				
11/FEB	11/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		912.95			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA				
11/FEB	11/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		146.07			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA				
11/FEB	11/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA	A (TPV)				
11/FEB	11/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
44/555	44/555	4373552		4 000 00			
11/FEB	11/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05936		4,626.86			
11/FEB	11/EED	SFB110214 KU0 00000410055951 SERVICIOS FINANCIERO05936		26,069.72			
I I/FEB	I I/FEB	SFB110214 KU0 00004000019871		20,009.72			
11/FEB	10/EEB	DIST MATERIALES ROJAS		243.95			
11/1 LD	10/1 LD	******5550 RFC: DMR 880422U94 14:25 AU	T: 233021	240.00			
11/FEB	11/FFB	COBRO AUTOMATICO RECIBO	2002.	1,311.81			
,, 25	,. 25	9813976940 PREST. 9813976940 2025021	0	1,011.01			
11/FEB	11/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32		8,575.93	8,141.93
	-	9813976940 PREST. 9813976940 2025021	1	- ,		-,	-,
12/FEB	12/FEB	VENTAS CREDITO			135.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA				
12/FEB	12/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		3.21			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VEN	TA				
12/FEB	12/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.51			



Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA **PAGINA 8/21**

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FE	СНА				SALD	0
OPER		DESCRIPCIÓN REFERENCIA 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.42			
12/FEB	12/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552	0.07			
12/FEB	12/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		792.00		
12/FEB	12/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6.73			
12/FEB	12/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.08			
12/FEB	12/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,312.00		
12/FEB	12/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11.14			
12/FEB	12/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.78			
12/FEB	12/FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO 13886		36,200.00		
12/FEB	12/FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046604458 044 0123456F367 00044020132008884190 BNET01002502120046604458	41,736.80			
12/FEB	12/EER	NUBIA ELENA ZAMUDIO URIAS DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,464.00		
12/1 LD	12/1 LD	******6234 VENTA 04022025 5621 FOLIO:9836		3,404.00		
12/FEB	12/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,995.00		
12/FEB	12/FEB	******6234 VENTA 10022024 5621 FOLIO:9839 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,573.00		
		*****6234 VENTA 05022025 5621 FOLIO:9842		,		
12/FEB	12/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0046676912 072 0123456F169444 00072020004476012209 BNET01002502130046676912 PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES	723.99			
12/FEB	12/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250212	3,003.32			
12/FEB	11/FEB	OXXO CARBAJAL *****5550 RFC: CCO 8605231N4 08:54 AUT: 124545	434.00		14,123.88	10,235.88
13/FEB	13/FEB	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN	150.00			
13/FEB	13/FEB	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN	120.00			
13/FEB	13/FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC	43.20			
13/FEB	13/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,711.00		
13/FEB	13/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	134.94			
13/FEB	13/FEB	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21.59			



Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 9/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	:HA				SALI	00
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42	71201100	01 210 (010)	LIGOID/ TOTOIT
10/1 23	10/1 23	4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.12			
13/FEB	13/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
		4373552				
13/FEB	13/FEB	VENTAS DEBITO		6,247.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		•		
13/FEB	13/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	53.09			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
13/FEB	13/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.49			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
13/FEB	13/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,000.00			
		0046773534 002 0123456ABONO F11582				
		00002020096602181542				
		BNET01002502130046773534				
40/EED	40/EED	MARIA GENERA LOPEZ RODRIGUEZ	7			
13/FEB	13/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,575.57			
12/EED	12/EED	0039184028 BNET 0171167502 FINIQUITO F237 F23 COBRO AUTOMATICO RECIBO	2 002 22			
13/FEB	13/FEB	9813976940 PREST. 9813976940 20250213	3,003.32			
13/FEB	12/EED	CFEMATICO DA15C1 MU	1,351.00			
I3/FED	IZ/FED	******5550 RFC: CSS 160330CP7 17:14 AUT: 630378	1,351.00			
13/FEB	12/FFR	CFEMATICO DA15C1 MU	99.00			
13/1 LD	12/1 LD	******5550 RFC: CSS 160330CP7 17:15 AUT: 646657	99.00			
13/FEB	12/FFR	CFEMATICO DA15C1 MU	2,438.00		5,083.19	3,513.02
10/1 LD	12/1 LD	******5550 RFC: CSS 160330CP7 17:16 AUT: 664434	2,400.00		0,000.10	0,010.02
14/FEB	14/FFB	SPEI RECIBIDOBANORTE		6,000.00		
11/11 25	1 1/1 25	0101547973 072 0140225TRASPASO A BANCOMER		0,000.00		
		00072020002790814703				
		7875APR1202502143796007005				
		PETRA CANTORAL GOMEZ				
14/FEB	14/FEB	DISP. T. NEGOCIOS		50,000.00		
		84898010 CUENTA: 0474816234 BNET				
14/FEB	14/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,640.00		
		0101970176 014 6695682PAGO F 4575 BLOQUERA A PETRA C				
		00014020655005935708				
		20250214400140BET0000466956820 BLOQUERA MODERNA SA DE CV				
14/FFR	14/FFR	PAGO DE NOMINA	35,476.60			
14/1 LD	14/1 LD	IN 4205552729 PETRA CANTORAL GOMEZ	00,410.00			
14/FEB	14/FFB	COBRO AUTOMATICO RECIBO	3,003.32			
1 1/1 25	,	9813976940 PREST. 9813976940 20250214	0,000.02			
14/FEB	13/FEB	HERCOR GAS 12706	1,570.17		22,673.10	22,673.10
		*****5550 RFC: GHG 1505267G2 21:05 AUT: 613121	,		,	,,
15/FEB	17/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,000.00		4,673.10	22,673.10
		0012061011 BNET 0479256768 PRESTAMO	,		,	,
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO		4,478.50		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	78.37			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.54			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



MAESTRA PYME BBVA PAGINA 10/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

	2114			·		0.41.1	20
	CHA	DECODIDCIÓN	DEFEDENCIA	CARCOS	ADONOC	SALI	LIQUIDACIÓN
OPER		DESCRIPCIÓN CUOTA TRANSACCION EXITO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACION
I//FEB	I//FEB	4373552 EN TERMINAL PUNT		0.84			
17/EED	17/EED	IVA TRANSACCION EXITOSA	ODL VLIVIA (IFV)	0.13			
II/FED	II/FED	4373552		0.13			
17/EEB	17/EER	VENTAS DEBITO			314.00		
17/1 LD	11/1 LD	144524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA		314.00		
17/FFR	17/FFR	COMISION VENTAS DEBITO	TO BE VENTA	2.66			
11/11 2.5	11/11 2.5	174524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA	2.00			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.43			
		174524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	VENTAS CREDITO			4,297.00		
		144373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS CREDITO)	102.26			
		174373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		16.36			
		174373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO			7,610.00		
		144373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		133.17			
		174373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	UTO DE MENTA	21.31			
47/EED	47/555	174373552 TERMINALES PUI		4.00			
17/FEB	1//FEB	CUOTA TRANSACCION EXITO		1.26			
17/EED	17/EED	4373552 EN TERMINAL PUNT	O DE VENTA (TPV)	0.20			
17/FEB	I//FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.20			
17/FFR	17/FFR	VENTAS DEBITO			7,440.00		
17/1 LD	17/1 20	144524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA		7,440.00		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		63.24			
==	==	174524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA	33.2			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		10.12			
		174524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO			1,135.00		
		144373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		19.86			
		174373552 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		3.18			
		174373552 TERMINALES PUI					
17/FEB	17/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITO		0.42			
47/555	47/555	4373552 EN TERMINAL PUNT	' '	2.27			
17/FEB	1//FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
17/FEB	17/EED	4373552 VENTAS CREDITO			1 140 06		
II/FED	II/FED	144524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA		1,149.86		
17/FEB	17/FFR	COMISION VENTAS CREDITO		9.77			
וווו בט	IIII LD	174524646 TERMINALES PUI		9.11			
17/FEB	17/FFR	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.56			
25		174524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA	1.00			
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO			753.00		
. ==		144524646 TERMINALES PUI	NTO DE VENTA				



Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 11/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

							-
FEC				2.722		SALI	
OPER		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBIT		6.40			
		174524646 TERMINALES I					
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		1.02			
		174524646 TERMINALES I	PUNTO DE VENTA				
17/FEB	17/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00		
		0116872724 072 0170225T	RASPASO A BANCOMER				
		00072020002790814703					
		7875APR120250217380523					
17/FEB	17/EED	PETRA CANTORAL GOME: IMSS/INF/AFORE VIA ELEC		25 400 90		866.40	215.40
II/FED	II//FEB		Z3221954103 202501 863277	35,498.89		000.40	213.40
18/FEB	10/EED	VENTAS CREDITO	23221934103 202301 003211		720.00		
10/FED	10/FEB	144373552 TERMINALES I	DIINTO DE VENTA		720.00		
18/FEB	10/550	COMISION VENTAS CRED		17.13			
10/1 LD	10/1 LD	174373552 TERMINALES I		17.13			
18/FEB	18/EEB	IVA COM, VENTAS CREDIT	*****	2.74			
10/1 LD	10/1 LD	174373552 TERMINALES I	· ·	2.17			
18/FEB	18/FFR	VENTAS DEBITO	ONTO BE VENTA		2,294.00		
10/1 LD	10/1 LD	144373552 TERMINALES I	PUNTO DE VENTA		2,201.00		
18/FEB	18/FFR	COMISION VENTAS DEBIT		40.14			
10/1 LD	10/1 LD	174373552 TERMINALES I		10.11			
18/FEB	18/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		6.42			
.0,	. 5/	174373552 TERMINALES I		J			
18/FEB	18/FEB	CUOTA TRANSACCION EX		1.26			
.0,	. 5/	4373552 EN TERMINAL PU					
18/FEB	18/FEB	IVA TRANSACCION EXITO	. ,	0.20			
		4373552					
18/FEB	18/FEB	VENTAS CREDITO			11,600.00		
		144524646 TERMINALES I	PUNTO DE VENTA				
18/FEB	18/FEB	COMISION VENTAS CRED	ITO	98.60			
		174524646 TERMINALES I	PUNTO DE VENTA				
18/FEB	18/FEB	IVA COM. VENTAS CREDIT	<u></u> 0	15.78			
		174524646 TERMINALES I	PUNTO DE VENTA				
18/FEB	18/FEB	TOTAL PLAY		771.00			
		GUIA:0294994 REF:000000	000000106149438 CIE:1278800				
18/FEB	18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCE			8,310.00		
		0083564012 BNET 011585					
18/FEB	18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCE		9,211.80			
		0046116023 BNET 048214					
18/FEB	18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCE		2,051.39			
		0082364013 BNET 152417					
18/FEB	17/FEB	SERV GUBE Z5 CALLE NO		651.00			
		*****5550 RFC: CES 67120					
18/FEB	18/FEB	COBRO AUTOMATICO REC		3,003.32			
40/===	40/	9813976940 PREST. 98139				401000	0.010.75
18/FEB	18/FEB	COBRO AUTOMATICO REC		3,003.32		4,916.30	3,940.50
40/555	40/555	9813976940 PREST. 98139	970940 20250218		050.00		
19/FEB	19/FEB	VENTAS DEBITO			256.00		
10/555	10/552	144373552 TERMINALES I		A 40			
19/FE	19/55	COMISION VENTAS DEBIT	O	4.48			



MAESTRA PYME BBVA **PAGINA 12/21**

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	:HA				SALD	00
OPER		DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.72			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
19/FEB	19/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07			
		4373552				
19/FEB	19/FEB	VENTAS CREDITO		22,864.70		
19/FEB	10/EED	144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA COMISION VENTAS CREDITO	194.34			
19/ГЕВ	19/FED	174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	194.54			
19/FEB	19/FFR	IVA COM. VENTAS CREDITO	31.09			
10/1 LD	10/1 LD	174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA	01.00			
19/FEB	19/FEB	VENTAS DEBITO		11,830.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		,		
19/FEB	19/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	100.53			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	16.08			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO	32,443.00			
		0048300422 058 0123456PAGO FACTURA				
		00058020920319900194 BNET01002502190048300422				
		JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ				
19/FEB	19/FEB	RECIBO NO.	5,768.38			
		P0774B0506IE	·, · · · ·			
19/FEB	19/FEB	SPEI RECIBIDOBANREGIO		23,300.00		
		0127148691 058 0479443F4499 F4502 F4503				
		00058020959525000163				
		058-20/02/2025/20-095NVYP212				
19/FEB	10/EER	ERNESTO SEPULVEDA SALDA A COBRO AUTOMATICO RECIBO	3,003.32			
13/1 LD	13/1 LD	9813976940 PREST. 9813976940 20250219	3,003.32			
19/FEB	18/FEB	DIST MATERIALES ROJAS	975.80		20,628.77	20,628.77
		*****5550 RFC: DMR 880422U94 18:41 AUT: 688457				
20/FEB	20/FEB	PENALIZ CHEQUE DEVU	969.00			
		CH.DEV:0000524 CHQ 2,939.20 SDO 332.09				
20/FEB	20/FEB	IVA PENALIZ CHQ DEVU	155.04			
		CH.DEV:0000524 16%				
20/FEB	20/FEB	VENTAS DEBITO		5,871.00		
00/555	00/555	144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	400 70			
20/FEB	20/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	102.73			
20/EED	20/EED	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA IVA COM. VENTAS DEBITO	16.44			
ZU/FED	ZU/FEB	174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10.44			
20/FFB	20/FFB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
2071 23	20/1 22	4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
20/FEB	20/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
		4373552				
20/FEB	20/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE		10,000.00		
		0129439952 072 0200225TRASPASO A BANCOMER				



MAESTRA PYME BBVA PAGINA 13/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FE	CHA					SAL	n∩
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072020002790814703					
		7875APR22025022038123					
20/FEB	20/EED	PETRA CANTORAL GOM SPEI ENVIADO HSBC	ΕZ	4,506.60			
20/ГСБ	20/ГЕВ	0048474720 021 0012345	5F1867 F1866	4,300.00			
		00021020040698786920	11 1001 1 1000				
		BNET01002502200048474	4720				
		BRIONES EXTINGUIDOR	ES S DERL DE CV				
20/FEB	20/FEB	PAGO CUENTA DE TERO		3,000.00			
00/555	00/555	0079420013 BNET 15681		0.000.00		04.745.40	00 000 40
20/FEB	20/FEB	COBRO AUTOMATICO RI		3,003.32		24,745.18	20,936.18
21/FEB	21/EEB	9813976940 PREST. 981. VENTAS CREDITO	3970940 20230220		2,408.00		
ZI/FED	21/ГСБ	144524646 TERMINALES	S PLINTO DE VENTA		2,400.00		
21/FEB	21/FEB	COMISION VENTAS CRE		20.46			
		174524646 TERMINALES					
21/FEB	21/FEB	IVA COM. VENTAS CRED	ITO	3.27			
		174524646 TERMINALES	S PUNTO DE VENTA				
21/FEB	21/FEB	VENTAS DEBITO			8,441.00		
		144524646 TERMINALES					
21/FEB	21/FEB	COMISION VENTAS DEB		71.74			
21/FEB	21/EED	174524646 TERMINALES IVA COM. VENTAS DEBIT		11.48			
ZI/FED	21/ГСБ	174524646 TERMINALES		11.40			
21/FEB	21/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTI			26,801.83		
2 1/1 23	2.,,, 2.5		TRASPASO A BANCOMER		20,001.00		
		00072020002790814703					
		7875APR12025022138153					
04/550	04/555	PETRA CANTORAL GOM			44 000 00		
21/FEB	ZI/FEB	PAGO CUENTA DE TERO 0029339012 BNET 01158			11,390.00		
21/FEB	21/FFR	DEPOSITO EFECTIVO PR			8,830.00		
2.1/1 LB	21/11 2.5	******6234 VENTA 130220			0,000.00		
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PF			6,606.00		
		*****6234 VENTA 140220	025 5621 FOLIO:3930				
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PR			4,053.00		
		******6234 VENTA 170220					
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PF			68.00		
04/EED	04/EED	******6234 F4878 5621 F0	DLIO:3936	2.020.20			
ZI/FEB	ZI/FEB	CHEQUE PAGADO NO 525 PAGO EN EFECTIVO)	2,939.20			
21/FFB	21/FFB	SPEI RECIBIDOBANORTI			10,000.00		
2 2.0	21/11 2.5		TRASPASO A BANCOMER		10,000.00		
		00072020002790814703					
		7875APR22025022138160					
04/555	04/555	PETRA CANTORAL GOM		40 700 50			
21/FEB	21/FEB	PAGO CUENTA DE TERO 0007511015 BNET 01769		12,796.53			
21/FFP	21/555	SPEI ENVIADO BANORTE		8,553.60			
2 1/1 LD	∠ 1/1 LD	0048858060 072 0210225		0,333.00			
		00072020004476012209					

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA **PAGINA 14/21**

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	NU A					SAL	DO
OPER				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OI LIX	LIG	BNET0100250221004885		3, ii (333	7.501100	OI EI U IOIOII	EIQOID/ (OIOI)
			SAL DE MUROS Y PLAFONES				
21/FEB	21/FEB	SPEI RECIBIDOSANTAN	DER		32,763.98		
		0135680346 014 573108	5PAGO F 4622 A 4654 BLOQUE	ERA A			
		00014020655005935708					
		20250221400140BET000					
04/555	04/555	BLOQUERA MODERNA	SA DE CV	00.440	24		
21/FEB	21/FEB	PAGO DE NOMINA IN 4205552729 PETRA O	CANTORAL COMET	32,442	21		
21/FEB	21/EER	SPEI ENVIADO BANREG		15,174.	3.1		
21/1 LD	2 1/1 LD	0049003079 058 012345		15,174.	J -1		
		00058020920319900194	017100171010101				
		BNET0100250224004900	3079				
		JESUS ALAN MARTINEZ	LOPEZ				
21/FEB	21/FEB	COBRO AUTOMATICO F		3,003.	32		
		9813976940 PREST. 98					
21/FEB	20/FEB	TELCEL NUEVO MEXICA		2,710.	00		
21/FEB	20/555		003Q54 14:41 AUT: 438292	1,000	20	E7 001 E4	E7 204 E4
21/FEB	ZU/FEB	SERV GUBE Z5 CALLE N	1208JE5 15:04 AUT: 816774	1,099.	JU	57,281.54	57,281.54
22/FEB	24/FFR	CHEQUE PAGADO NO		2,939.	20		
22/1 25	2 1/1 23	530 PAGO EN EFECTIV		2,000			
22/FEB	24/FEB	CHEQUE PAGADO NO		2,939.	00		
		528 PAGO EN EFECTIV		,			
22/FEB	24/FEB	SPEI ENVIADO BANREG	ilO	2,980.	30		
		0049096342 058 012345	6F33537				
		00058020920292600113					
		BNET0100250224004909					
22/FEB	24/EER	MAPISA MEXICALI SA D PAGO CUENTA DE TER		4,000.	20		
22/1 LD	24/1 LD	0069551022 BNET 1501		4,000.	50		
22/FEB	24/FEB	CHEQUE PAGADO NO		25,563.	54	18,859.00	57,281.54
		531 PAGO EN EFECTIV				. 0,000.00	01,201101
24/FEB	24/FEB	VENTAS CREDITO			7,455.10		
		144373552 TERMINALE	S PUNTO DE VENTA				
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS CRE		177	42		
		174373552 TERMINALE					
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS CREI		28.5	39		
04/555	04/555	174373552 TERMINALE	S PUNTO DE VENTA		7 004 00		
24/FEB	24/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALE	C DUNTO DE VENTA		7,331.00		
24/FEB	24/EER	COMISION VENTAS DEE		128.	20		
2 4 /1 LD	24/1 LD	174373552 TERMINALE		120	20		
24/FEB	24/FFB	IVA COM. VENTAS DEBI		20.	52		
2 1/1 25	2 1/1 23	174373552 TERMINALE		20.	-		
24/FEB	24/FEB	CUOTA TRANSACCION	EXITOSA	1.0	68		
			PUNTO DE VENTA (TPV)				
24/FEB	24/FEB	IVA TRANSACCION EXIT	OSA	0.3	27		
		4373552					
24/FEB	24/FEB	VENTAS DEBITO			866.00		
		144373552 TERMINALE	S PUNTO DE VENTA				



MAESTRA PYME BBVA PAGINA 15/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

	2114					0.411	
	CHA			21722		SALI	_
OPER		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		15.15			
		174373552 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.42			
		174373552 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
24/FEB	24/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITO	SA	0.42			
		4373552 EN TERMINAL PUNT					
24/FFR	24/FFR	IVA TRANSACCION EXITOSA	0 2 2 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0.07			
Z-7/1 LD	Z-7/1 LD	4373552		0.01			
24/EED	24/EED	VENTAS DEBITO			454.00		
24/FED	24/FED	144524646 TERMINALES PUN	TO DE VENTA		454.00		
04/555	04/550		TO DE VENTA	0.05			
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS DEBITO	TO DE MENTA	3.85			
		174524646 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.62			
		174524646 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
24/FEB	24/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05930	3	2,421.57			
		SFB110214 KU0 00000410049	821				
24/FEB	24/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05930	3	15,184.33			
		SFB110214 KU0 00004000017	561				
24/FEB	24/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO)	3,003.32		13,976.79	13,976.79
		9813976940 PREST. 98139769	940 20250224	,		,	,
25/FFB	25/FFB	VENTAS DEBITO			4,950.00		
20/1 22	ZO/I LD	144373552 TERMINALES PUN	TO DE VENTA		1,000.00		
25/EEB	25/EER	COMISION VENTAS DEBITO	TO BE VENTA	86.62			
23/1 LD	23/1 LD	174373552 TERMINALES PUN	TO DE VENTA	00.02			
OF/EED	2E/EED	IVA COM. VENTAS DEBITO	TO DE VENTA	13.86			
23/FED	Z3/FED		TO DE VENTA	13.00			
05/550	05/550	174373552 TERMINALES PUN		4.00			
25/FEB	25/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITO		1.26			
		4373552 EN TERMINAL PUNT	O DE VENTA (TPV)				
25/FEB	25/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4373552					
25/FEB	25/FEB	VENTAS DEBITO			830.00		
		144524646 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
25/FEB	25/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		7.05			
		174524646 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
25/FEB	25/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		1.13			
		174524646 TERMINALES PUN	TO DE VENTA				
25/FEB	25/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE			25,500.00		
		0151726169 072 0250225TRAS	SPASO A BANCOMER		,		
		00072020002790814703					
		7875APR120250225382524737	8				
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO INVEX		4,275.00			
		0049590047 059 0123456TAR	IETA CREDITO	,			
		00059975010022054016					
		BNET01002502250049590047					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,900.00			
			SPASO SCOTIANBANK RAM700	2,223.00			
		00044020256054400802					
		BNET01002502250049592160					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					



MAESTRA PYME BBVA **PAGINA 16/21**

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FEC	CHA					SALI	00
OPER		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB		SPEI ENVIADO BANORTE		10,977.90			
		0049623429 072 0123456F170216		.,.			
		00072020004476012209					
		BNET01002502250049623429					
		PROVEEDORA UNIVERSAL DE MU	ROS Y PLAFONES				
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO		12,500.00			
		0049698593 058 0123456ABONO F	140409				
		00058028930154200122					
		BNET01002502250049698593					
		EMPASOLUCIONES S DE RL DE C\	/				
25/FEB	25/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32		5,490.45	5,490.45
		9813976940 PREST. 9813976940 20	0250225				
26/FEB	26/FEB	VENTAS DEBITO			13,450.12		
		144524646 TERMINALES PUNTO D	E VENTA				
26/FEB	26/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		114.31			
		174524646 TERMINALES PUNTO D	E VENTA				
26/FEB	26/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		18.29			
		174524646 TERMINALES PUNTO D	E VENTA				
26/FEB	26/FEB	SPEI ENVIADO HSBC	-0044	972.00			
		0049819943 021 0123456F55955 F5	6214				
		00021028040609330176 BNET01002502260049819943					
		MANUEL ANTONIO CHAVIRA ALVIE	DE7				
26/FEB	26/EER	SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00		
20/1 LD	20/1 LD	0156121071 072 0260225TRASPAS	O A BANCOMER		3,000.00		
		00072020002790814703	0 71 27 II 10 0 III 21 1				
		7875APR1202502263827891829					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
26/FEB	26/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO		18,560.00			
		0033939023 BNET 0487224265 F10	3432182E4645E4				
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			915.00		
		*****6234 F4947 5621 FOLIO:6184					
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,980.00		
		*****6234 F4827F4828F4831F4834	5621 FOLIO:6187				
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,508.00		
		*****6234 F4815F4819F4820F4823	5621 FOLIO:6190				
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,106.00		
		******6234 F4907F4909F4910F4913	5621 FOLIO:6193				
26/FEB	26/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER	DENOM A DETDA OANTODA		12,560.00		
		0157456948 014 2506532TRANSFE	RENCIA A PETRA CANTORAL				
		00014020606326357603 2025022640014BMOV000044180422	20				
		LUIS FERNANDO ECHEVARRIA SA					
26/FEB	26/FFB	PAGO CUENTA DE TERCERO	00257	18,564.94			
20/1 22	20/1 22	0066287022 BNET 0482143623 PAG	GO FACTURA	10,001.01			
26/FEB	26/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE			310,000.00		
		0158184554 072 0260225TRASPAS	O A BANCOMER		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		00072020002790814703					
		7875APR1202502263829134521					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
26/FEB	26/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO	205000	3,003.32		319,776.71	318,496.86
		9813976940 PREST. 9813976940 20)250226				



B1123214

PAGINA 17/21 0474816234

	00	SALI					CHA	FEC
DACIÓN		OPERACIÓN	ABONOS	CARGOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		OPER
			1.703.00			VENTAS CREDITO		27/FEB
			,		PUNTO DE VENTA	144524646 TERMINALES		
				14.47	OTIO	COMISION VENTAS CREE	27/FEB	27/FEB
						174524646 TERMINALES		
				2.32	то	IVA COM. VENTAS CREDI	27/FEB	27/FEB
						174524646 TERMINALES		
			12,632.00			VENTAS DEBITO	27/FEB	27/FEB
			,		PUNTO DE VENTA	144524646 TERMINALES		
				107.35	ГО	COMISION VENTAS DEBI	27/FEB	27/FEB
					PUNTO DE VENTA	174524646 TERMINALES		
				17.18	0	IVA COM. VENTAS DEBIT	27/FEB	27/FEB
					PUNTO DE VENTA	174524646 TERMINALES		
			43,561.80			VENTAS CREDITO	27/FEB	27/FEB
					PUNTO DE VENTA	144373552 TERMINALES		
				1,036.77	OTIO	COMISION VENTAS CREE	27/FEB	27/FEB
					PUNTO DE VENTA	174373552 TERMINALES		
				165.88	TO	IVA COM. VENTAS CREDI	27/FEB	27/FEB
					PUNTO DE VENTA	174373552 TERMINALES		
				0.42	XITOSA	CUOTA TRANSACCION E	27/FEB	27/FEB
					UNTO DE VENTA (TPV)	4373552 EN TERMINAL P		
				0.07	DSA	IVA TRANSACCION EXITO	27/FEB	27/FEB
						4373552		
				300,000.00	UENTA	PAGO CON CARGO EN C	27/FEB	27/FEB
						000000000		
				50,805.25	UENTA	PAGO CON CARGO EN C	27/FEB	27/FEB
						000000000		
				4,640.00	•	SPEI ENVIADO BANAMEX	27/FEB	27/FEB
					F1 MARZO	0025402840 002 0123456		
						00002020905041329690		
						BNET01002502280025402		
				3,003.32	CIBO	COBRO AUTOMATICO RE	27/FEB	27/FEB
			43,561.80	165.88 0.42 0.07 300,000.00 50,805.25	DITO PUNTO DE VENTA TO PUNTO DE VENTA XITOSA UNTO DE VENTA (TPV) DSA UENTA E-1 MARZO 840 O ZAVALA	144373552 TERMINALES COMISION VENTAS CREE 174373552 TERMINALES IVA COM. VENTAS CRED 174373552 TERMINALES CUOTA TRANSACCION E 4373552 EN TERMINAL P IVA TRANSACCION EXITO 4373552 PAGO CON CARGO EN C 000000000 PAGO CON CARGO EN C 0000000000 SPEI ENVIADO BANAMEX 0025402840 002 0123456 00002020905041329690	27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB	27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB 27/FEB

No. de Cuenta

No. de Cliente

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9813976940 PREST. 9813976940 20250227 27/FEB 26/FEB ES LOS PORTALES 1,279.85 *****5550 RFC: ACO 030325PHA 08:37 AUT: 944585 27/FEB COMPENSACION POR RETRASO 0.13 16,600.76 16,600.76 COMP SPEI 28/FEB RECIBO NO. 28/FEB 680.53 P074NB02046D 28/FEB 28/FEB VENTAS CREDITO 1,232.00 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA 28/FEB COMISION VENTAS CREDITO 29.31 28/FEB 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA 28/FEB 28/FEB IVA COM. VENTAS CREDITO 4.69 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA 28/FEB 28/FEB CUOTA TRANSACCION EXITOSA 0.84 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) 28/FEB 28/FEB IVA TRANSACCION EXITOSA 0.13 4373552 28/FEB 28/FEB VENTAS CREDITO 3,204.00



Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 18/21

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FE(CHA					SALD	00
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN 144524646 TERMINALES PL	REFERENCIA INTO DE VENTA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	COMISION VENTAS CREDIT 174524646 TERMINALES PU		27.23			
28/FEB	28/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PU		4.36			
28/FEB	28/FEB	DISP. T. NEGOCIOS 25816018 CUENTA: 0474816	234 BNET		300,000.00		
28/FEB	28/FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0025731266 014 0123456704		263,220.94			
		00014580655085740932 BNET01002502280025731260 PROVEEDORA MEXICANA D					
28/FEB	28/FEB	PAGO DE NOMINA IN 4205552729 PETRA CANT	ORAL GOMEZ	33,133.80			
28/FEB	28/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0170308091 072 0280225TR 00072020002790814703 7875APR12025022838374989 PETRA CANTORAL GOMEZ			134,000.00		
28/FEB	28/FEB	PAGO CUENTA DE TERCER 0079356011 BNET 01423727		52,356.19			
28/FEB	28/FEB	DISP. T. NEGOCIOS 79356022 CUENTA: 0474816	234 BNET		65,000.00		
28/FEB	28/FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANI 0026038807 044 0123456TR	=	24,910.00			
28/FEB	28/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTA 3912344.1002.01 FOLIO: 006		12,536.23			
28/FEB	28/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO 0026045645 058 0123456PA	GO FACTURA	27,413.36			
28/FEB	28/FEB	COBRO AUTOMATICO RECI 9813976940 PREST. 981397		3,003.32		102,715.83	102,715.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,738,005.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	265
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,704,203.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	98
	,	;	

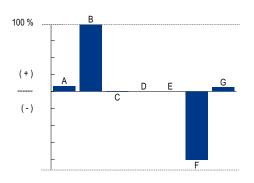
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,517.36	7.85%	Α
Depósitos / Abonos (+)	1,704,203.91	98.05%	В
Comisiones (-)	-6,762.54	-0.38%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	Е
Otros cargos (-)	-1,738,005.44	-100.00%	F
Saldo Final	102,715.83	5.90%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012020004748162342 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	0474816234
No. de Cliente	B1123214

Glosario de Abreviaturas

ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MDB	MULTIDEPOSITO
ADMON	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PAT	PATRIMONIAL
AUT	AUTOMATICO	ELECT	ELECTRONICA	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BCA	BANCA	EMI	EMISION	PROM	PROMEDIO
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BBVA MÉXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CH/CHQ	CHEQUE	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO
CORREC	CORRECCION	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO		EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARI
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		





No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : PETRA CANTORAL GOMEZ

Código Postal de Domicilio Fiscal: 21370

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.

Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal: Certificado

E04C55D7-CCE3-45F7-A319-4D564A9B2A0E 00001000000509478830

Sello Digital

Ws7z0xL1N7I7FyFFQIzdtEXL5NMulf7okLH8y4UCm6YNTELIHJik5LjNa4Gxi8c3lf4VRgCoSyb5HAB190FMNAipmFiF tL6ZtnftyqQt4VMv5VzTKaCuPvN1NR9w90b1KjRU/hC2lfL4EndlsGnoDJbCOzit/lnChHg5DmqlMeeg5nWBBr4Tsmw 0chrAl9PdLNyrWn6OpPvHo1WgZi3oFN40s9G5HYIPWCJcQh3na//PtqDs/UjmpfcPswdwEXVznQlAzjdMM05qi+44zx 9ayvpzdlu53EIE9aVQvtcNGKGc36MdaQlo0kxl1qpW7G/lzD1rWNK61e6UvuuFXK0ksw==

Sello SAT

HIEtf3JFUFswIdw8vIhw2Uy1DDDJo6wyJ3hMJ05wCsqSfBvxOOtcPmLy++VUqPMmnJV5o4SSsEM1rb+0i0zJKIQ+P PUm5j8lzTMLPwVbTYrJz4kLxvkYRdfvqqiss4lYryoRVBzLfPci310wDMdZ3Wti16tMmze6+/E8Yrmqi/L8kgKLY5g4NF mywrcUgzQ50fg9v8pg59FLvFNS8+dxUB397ahuz5JqUjWaTlwphF0pDw6geYQTn60ZaQBHszqkKTBQR9tgCaMeYh b+jf78oHOKpWzc8Kqckm7R48WDkR83rZ3QLbNbfegf+faqdcGSjMSrPw4iOlSwOwp/DVqFPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000710052019

Fecha y hora de certificación:2025-03-01T11:51:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E04C55D7-CCE3-45F7-A319-4D564A9B2A0E|2025-03-01T11:51:04|Ws7z0xL1N7I7FyFFQIzdtEXL5NMulf7okLH8y4UCm6YNTELIHJik5LjNa4Gxi8c3lf4VRgCoSyb5HAB190FMNAipmFiFtL6ZtnftyqQt4VMv5VzTKaCuPvN1NR9w90b1KjRU/hC2lfL4EndlsGnoDJbCOzit/InChHg5DmqIMeeg5nWBBr4Tsmw0chrAl9PdLNyrWn6OpPvHo1WgZi3oFN40s9G5HYIPWCJcQh3na//PtqDs/UjmpfcPswdwEXVznQlAzjdMM05qi+44zx9ayvpzdlu53EIE9aVQvtcNGKGc36MdaQlo0kxl1qpW7G/lzD1rWNK61e6UvuuFXK0ksw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 10:27:59

(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."