



VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE
C FRANCISCO JAVIER MINA 208
ZONA CENTRO
MARTINEZ DE LA TORRE
VER MEXICO CP 93600

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 15/09/2021 AL 14/10/2021 |
| Fecha de Corte | 14/10/2021 |
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |
| R.F.C | PEUV670707UV3 |
| No. Cuenta CLABE | 012876004755946695 |

SUCURSAL: 0556 MARTINEZ DE LA TORRE
DIRECCION: MANUEL AVILA CAMACHO S/N COL. CENTRO
MEX VE
PLAZA: MARTINEZ DE LA TORRE
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,938.87 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo Anterior | | 11,718.77 |
| Depósitos / Abonos (+) | 36 | 106,675.69 |
| Retiros / Cargos (-) | 45 | 116,790.49 |
| Saldo Final (+) | | 1,603.97 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 4,000.00 |

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/SEP | 15/SEP | SAMS VENTA EN LINEA *****7512 RFC: NWM 9709244W4 16:44 AUT: 110821 | | 9,681.80 | | 2,036.97 | 1,718.97 |
| 16/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0170038693 137 6490218July terapia 00137656103852393147 50113147TRANSBPI64902182 JULIETA GUTIERREZ CARCAMO | | | 500.00 | 2,536.97 | 1,718.97 |
| 17/SEP | 15/SEP | GOB EDO VERACRUZ E COM *****7512 RFC: GEV 8501016A2 10:22 AUT: 105782 | | 159.00 | | | |
| 17/SEP | 15/SEP | GOB EDO VERACRUZ E COM *****7512 RFC: GEV 8501016A2 10:27 AUT: 145970 | | 159.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 1,000.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171482545 002 0170921PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905303424326019 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 574.99 | | |



Estado de Cuenta

Libretón Premium

PAGINA 2 / 9

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171510131 002 0000295PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905377874326014 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 486.98 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171521987 002 0000293PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905415744326011 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 346.98 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171531068 002 0000294PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905447344326014 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 673.00 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171539711 002 0000299PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905475274326016 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 232.99 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171549994 002 0000296PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905505464326019 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 359.97 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171559599 002 0000300PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905534344326017 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 606.95 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171572259 002 0000298PAGO LIMPIEZA 00002876700735561964 085905578704326013 MIRIAM MARCELA,SALAME/CHAVEZ | | | 393.96 | 4,894.79 | 4,735.79 |
| 18/SEP | 20/SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO 0954113561 BNET 0476781365 DEPO17 | | | 4,000.00 | | |
| 18/SEP | 20/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 900.00 | | 7,994.79 | 4,735.79 |
| 20/SEP | 20/SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO 1116942825 BNET 0476781365 TRANSF A MOM | | | 3,000.00 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | SPEI ENVIADO SANTANDER 0084578714 014 2009210PIOLIN 00014876606113837027 MBAN01002109200084578714 VIOLETA PEDRERO | | 10,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO | | | 2,000.00 | | |
| 20/SEP | 19/SEP | SERV ABASOLO *****0142 RFC: OEPR450831JR5 14:57 AUT: 900859 | | 427.00 | | | |
| 20/SEP | 17/SEP | GOB EDO VERACRUZ E COM *****7512 RFC: GEV 8501016A2 12:41 AUT: 904004 | | 159.00 | | 2,408.79 | 2,408.79 |

**Estado de Cuenta**

Libretón Premium

PAGINA 3 / 9

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/SEP | 21/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 1,000.00 | | 1,408.79 | 1,408.79 |
| 22/SEP | 22/SEP | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0180164181 014 0001111LIQ TEZ Y MARU 00014876606113837027 2021092340014BMOV0000488591040 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | 4,000.00 | | |
| 22/SEP | 22/SEP | SPEI ENVIADO AZTECA 0088097066 127 2209210NOTA 22SEP 00005263540106651272 MBAN01002109230088097066 MIGUEL TEJEDA LUJAN | | 1,870.00 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | SPEI ENVIADO BANAMEX 0088099558 002 2209210NOTA 22SEP 00002840712800297475 MBAN01002109230088099558 LUCIO GUADALUPE SNCHEZ | | 1,646.82 | | 1,891.97 | 1,891.97 |
| 23/SEP | 23/SEP | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0181800298 014 0001111NESTLE 00014876606113837027 2021092440014BMOV0000412327060 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | 2,000.00 | | |
| 23/SEP | 23/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 2,000.00 | | 1,891.97 | 1,891.97 |
| 24/SEP | 24/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 1,000.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO 1503322475 BNET 0472044242 PERSONAL | | | 8,500.00 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | REEMBOLSO | | | 4.27 | 9,396.24 | 9,396.24 |
| 25/SEP | 27/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 6,500.00 | | 2,896.24 | 9,396.24 |
| 27/SEP | 27/SEP | SPEI ENVIADO BANAMEX 0093884676 002 2709210PAGO LAU 00005256786105987790 MBAN01002109280093884676 LAURA GONZALEZ CASTILLO | | 490.00 | | 2,406.24 | 2,247.24 |
| 28/SEP | 28/SEP | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0188745194 014 0002222TARJ ORO 00014876606113837027 2021092840014BMOV0000462218080 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | 3,000.00 | | |
| 28/SEP | 28/SEP | PAGO TARJETA DE CREDITO 1823133518 CUENTA: BMOV | | 3,000.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 1,000.00 | | | |
| 28/SEP | 27/SEP | GOB EDO VERACRUZ E COM *****7512 RFC: GEV 8501016A2 12:35 AUT: 825799 | | 159.00 | | 1,247.24 | 1,247.24 |
| 29/SEP | 29/SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO 1903973145 BNET 0475796563 ELKT LAU 290921 | | | 270.00 | | |
| 29/SEP | 29/SEP | SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0191030119 137 9349605July terapia 00137656103852393147 | | | 500.00 | 2,017.24 | 1,699.24 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 501131477TRANSBPI93496052 JULIETA GUTIERREZ CARCAMO | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO 1997339732 BNET 0476781365 JALISA CONSULTA | | 500.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0194280180 014 00011111NESTLE 00014876606113837027 2021093040014BMOV0000422551560 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | 10,000.00 | | |
| 30/SEP | 30/SEP | SPEI ENVIADO HSBC 0098139721 021 3009210NESTLE 00021876040669500318 MBAN01002109300098139721 FELIPE R BONILLA PEDRERO | | 10,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0194450840 014 0300921SWIPE 00014876606113837027 2021093040014BMOV0000424107820 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | 5,250.60 | | |
| 30/SEP | 30/SEP | SPEI ENVIADO INBURSA 0098247077 036 3009210SWIPE 00036849500589492945 MBAN01002109300098247077 AGUSTINA VELA MONTENEGRO | | 5,250.60 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO 2015848723 BNET 0472044242 PERSONAL | | | 7,400.00 | | |
| 30/SEP | 30/SEP | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 7,400.00 | | | |
| 30/SEP | 29/SEP | GOB EDO VERACRUZ E COM *****7512 RFC: GEV 8501016A2 15:45 AUT: 936288 | | 159.00 | | | |
| 30/SEP | 29/SEP | GOB EDO VERACRUZ E COM *****7512 RFC: GEV 8501016A2 17:18 AUT: 881687 | | 159.00 | | 1,199.24 | 1,199.24 |
| 01/OCT | 01/OCT | SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0197793167 137 0065008Kary terapia 00137656103852393147 501131477TRANSBPI00650082 JULIETA GUTIERREZ CARCAMO | | | 500.00 | 1,699.24 | 1,699.24 |
| 02/OCT | 04/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 2160565991 BNET 0476781365 JULY DE KARY | | 500.00 | | 1,199.24 | 1,699.24 |
| 05/OCT | 05/OCT | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 1,000.00 | | 199.24 | 199.24 |
| 06/OCT | 06/OCT | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0104353463 002 0061021BIMBO 00002903903432364671 085900571154327912 KEVIN ALONSO,MORALES/PEREZ | | | 1,505.00 | | |
| 06/OCT | 06/OCT | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0104361254 002 0061021BIMBO 00002903903432364671 085900593114327914 KEVIN ALONSO,MORALES/PEREZ | | | 900.00 | | |
| 06/OCT | 06/OCT | RETIRO SIN TARJETA | | 1,000.00 | | 1,604.24 | 1,604.24 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | *****0142 | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****0142 OCT08 07:48 BANCOMER 0683 FOLIO:1343 | | 1,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0108376353 014 0001111MIO 00014876606113837027 2021100840014BMOV0000468836820 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | 5,000.00 | | |
| 08/OCT | 08/OCT | SPEI ENVIADO BANORTE 0059554907 072 0810210PED GLORIA 00072225005615642946 MBAN01002110080059554907 ECODELI | | 2,442.50 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | SPEI RECIBIDOBANORTE 0108399682 072 0211008personal 00072876010941873124 3843CP02202110081448633039 JOKEBED OFELIA GUERRERO JUAREZ | | | 7,000.00 | | |
| 08/OCT | 08/OCT | SPEI ENVIADO BANORTE 0059568722 072 0810210PAGO GLORIA 00072225005615642946 MBAN01002110080059568722 ECODELI | | 2,927.96 | | 6,733.78 | 3,996.22 |
| 09/OCT | 11/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 2774834130 BNET 2910038121 MAMA | | 300.00 | | | |
| 09/OCT | 11/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 2794698659 BNET 0472044242 NESTLE | | | 4,900.00 | | |
| 09/OCT | 11/OCT | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 4,900.00 | | 6,433.78 | 1,854.02 |
| 11/OCT | 08/OCT | DIST SWIPE *****0142 RFC: VEMA4308286A8 14:33 AUT: 539645 | | 1,616.40 | | | |
| 11/OCT | 08/OCT | GRUPO LUIN *****0142 RFC: GLU 000705IG2 15:00 AUT: 858988 | | 561.16 | | | |
| 11/OCT | 08/OCT | SANBORN S VER CALINDA *****0142 RFC: SHE 190630V37 17:05 AUT: 364529 | | 560.00 | | | |
| 11/OCT | 09/OCT | GASOL SERV ABASOLO *****0142 RFC: OEPR450831JR5 07:08 AUT: 692085 | | 213.20 | | | |
| 11/OCT | 09/OCT | AHUMADOS PAPA BETO *****0142 RFC: BOSK800615498 12:45 AUT: 136454 | | 690.00 | | | |
| 11/OCT | 09/OCT | NUTRI HEALTH TEZIUTLAN *****0142 RFC: NHI 120830831 14:11 AUT: 247338 | | 1,239.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0112306827 137 2160538Kary terapia 00137656103852393147 50113147TRANSBPI21605382 JULIETA GUTIERREZ CARCAMO | | | 500.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO | | | 5,000.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO | | | 2,500.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 10,000.00 | 19,554.02 | 993.97 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0112681651 014 0001111SAMS 00014876606113837027 2021101140014BMOV0000497985270 VIOLETA YRASEMA PEDRERO UGALDE | | | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO | | | 5,000.00 | | |
| 12/OCT | 11/OCT | SAMS POZA RICA *****0142 RFC: NWM 9709244W4 17:12 AUT: 353506 | | 14,930.00 | | | |
| 12/OCT | 11/OCT | SAMS POZA RICA *****0142 RFC: NWM 9709244W4 17:50 AUT: 727290 | | 1,981.00 | | | |
| 12/OCT | 11/OCT | SAMS POZA RICA *****0142 RFC: NWM 9709244W4 17:52 AUT: 742746 | | 1,649.05 | | 5,993.97 | 5,993.97 |
| 13/OCT | 13/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 3106967323 BNET 0476781365 R Y R | | 3,500.00 | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 3136518573 BNET 0475796563 LAU ELEKT 13OCT | | | 270.00 | 2,763.97 | 2,763.97 |
| 14/OCT | 14/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 3218387914 BNET 0472044242 PERSONAL | | | 5,500.00 | | |
| 14/OCT | 14/OCT | PAGO CUENTA DE TERCERO 3218953674 BNET 0472044242 PERSONAL | | | 4,000.00 | | |
| 14/OCT | 14/OCT | RETIRO SIN TARJETA *****0142 | | 8,500.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | SPEI ENVIADO SANTANDER 0068106981 014 1410210PAGO MES | | 1,500.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | SPEI ENVIADO BANAMEX 0068110838 002 14102101370666614 | | 660.00 | | 1,603.97 | 1,603.97 |

Total de Movimientos

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 116,790.49 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 45 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 106,675.69 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 36 |

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

Resumen Informativo de Beneficios

| | |
|---------------|--------------------|
| No. de Cuenta | 007405560475594669 |
|---------------|--------------------|

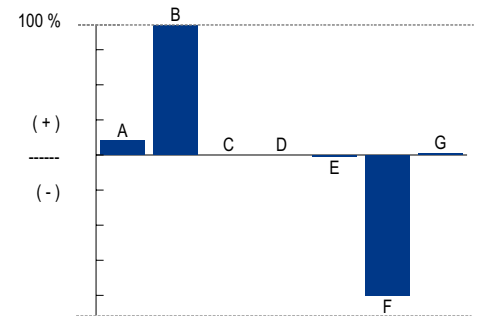
Detalle de Transacciones de Beneficios

| Fecha | Comercio/Promoción | Tarjeta | Tipo de Recompensa | Generados | Utilizados | Vencidos |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2021-09-24 | GANASTE BONIFICACI | N4152313714840142 | REEMBOLSO | 0000000004.27 | 0000000000.00 | 0000000000.00 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11,718.77 | 10.16% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 106,675.69 | 92.52% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | -1,500.00 | -1.30% | E |
| Otros cargos (-) | -115,290.49 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,603.97 | 1.39% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012876004755946695 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 | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

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 | MULTIDEPÓSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMÁTICO | 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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| 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 EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0475594669 |
| No. de Cliente | C6248011 |

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



Folio Fiscal:

445A5762-C9D8-4EFB-984D-0765F09BDD16

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Y+h69L5IUbf+PuH9I8ePaxtHuZEr29XMctFYWinQHAlceHenFowyCrPFmAi5jQpCyAfWdl4GERnP7VP3DbMTfP7ZD6p1Og5qBgNGTdCJ0kE2wtr1Q2KFrIbHUsLDH7jDCoiwOFH8sH4fZkBU92/qy2yStyeFoXeQ/soq70PJlGUopn1gbJDK+XSHSuSvdejwggff/JfkpyTxKerJidwdJzOLThPMIVO6aTOKVTImByN4nOZqvJR973eH50Dd1WxIFCplp2tyFgzfWwBPSwbcOdYhI98cncU5alsZvav6b6w2I20iXCSodqBGO8/03LnZ3hBpELF1WIMOd9mE5bEQ==

Sello SAT

K7p/s9D0HOLmXqs5WgM3xOkUxldesXbNeSCCu4acy6TC1rhw+fUqAmYER8k1hW6OgBzAb/dKyjGdTtFAdcpY0hvoHekppK4gTqno3Qycp+UTHISPRbbsMf9aay3N5Awt1trDbhhKR6u1L5kBhu46NDT6PSPG9ImdAF3NmFV6lthfVHYjD CqlqIESXOH67Sbft5JErB+Zn3p9mERlogwf4F3uANvPd0wsX8D9eF7FDNA0p50kiqJC/dRK6Od8GlrxXCqKee0ekynkj al3o/7SGD7RYRu3AP91m4QNfrr/j+M2CJ4aMfXQFqpZfXtTYVw0dT0vAlstRsCrLINQveJz6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-15T09:36:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|445A5762-C9D8-4EFB-984D-0765F09BDD16|2021-10-15T09:36:37|Y+h69L5IUbf+PuH9I8ePaxtHuZEr29XMctFYWinQHAlceHenFowyCrPFmAi5jQpCyAfWdl4GERnP7VP3DbMTfP7ZD6p1Og5qBgNGTdCJ0kE2wtr1Q2KFrIbHUsLDH7jDCoiwOFH8sH4fZkBU92/qy2yStyeFoXeQ/soq70PJlGUopn1gbJDk+XSHSuSvdejwggff/JfkpyTxKerJidwdJzOLThPMIVO6aTOKVTImByN4nOZqvJR973eH50Dd1WxIFCplp2tyFgzfWwBPSwbcOdYhI98cncU5alsZvav6b6w2I20iXCSodqBGO8/03LnZ3hBpELF1WIMOd9mE5bEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 15 de Octubre de 2021 a las 09:29:17

(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."