



EDUARDO ANTONIO OSUNA HERNANDEZ
CALLE TERCERA 351
BENITO JUAREZ
TECATE
BC MEXICO CP 21480

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022 |
| Fecha de Corte | 31/03/2022 |
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |
| R.F.C | OUHE700613845 |
| No. Cuenta CLABE | 012027004774777759 |

SUCURSAL: 6609 TECATE OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: AV. CARDENAS 47 COL. ZONA CENTRO MEX BN
PLAZA: TECATE
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Saldo Promedio | | 21,823.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| 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 | | 3,890.65 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| Saldo Anterior | | 82,705.96 |
| Depósitos / Abonos (+) | 49 | 399,292.72 |
| Retiros / Cargos (-) | 121 | 435,986.16 |
| Saldo Final (+) | | 46,012.52 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual: | | 0.00 |

| 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 |
| 01/MAR | 01/MAR | VENTAS TDC INTER | | | 421.00 | | |
| | | 144281624 144281624 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | COM VTAS TDC INTER | | 12.63 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER | | 2.02 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | VENTAS DEBITO | | | 11,915.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 117.06 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 18.73 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,000.00 | | | |
| | | 5116684949 BNET 1586845889 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | SPEI ENVIADO BANORTE | | 10,000.00 | | | |
| | | 0049971299 072 0103220EZEQUIEL | | | | | |
| | | 00004915663052519106 | | | | | |
| | | BNET01002203010049971299 | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | EZEQUIEL VALDEZ MURILLO | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | SPEI ENVIADO BANORTE | | 24,824.00 | | | |
| | | 0025013316 072 0103220FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | SPEI DEVUELTOBANORTE | | | 24,824.00 | | |
| | | 0025013316 072 0103220FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | SPEI ENVIADO BANORTE | | 24,824.00 | | | |
| | | 0025070983 072 0103220FERREGERIA OSUNA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | SPEI DEVUELTOBANORTE | | | 24,824.00 | | |
| | | 0025070983 072 0103220FERREGERIA OSUNA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,500.00 | | | |
| | | 5145056436 BNET 1523845390 CABALLO | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,000.00 | | | |
| | | 5146638343 BNET 1586845889 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 25,216.00 | | | |
| | | 5146713838 BNET 0150912085 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 24,824.00 | | | |
| | | 5147516690 BNET 0146322190 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,243.00 | | | |
| | | 5148007137 BNET 1586545125 TRABAJO DE EFREN | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 550.00 | | | |
| | | 5158172619 BNET 1586845889 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 888.00 | | 16,670.52 | 16,670.52 |
| | | 5158977258 BNET 1586845889 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | VENTAS TDC INTER | | | 589.00 | | |
| | | 144281624 144281624 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | COM VTAS TDC INTER | | 17.67 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER | | 2.83 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | VENTAS DEBITO | | | 3,910.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 58.82 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 9.41 | | 21,080.79 | 19,248.79 |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | VENTAS CREDITO | | | 957.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | COMISION VENTAS CREDITO | | 21.53 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO | | 3.44 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | VENTAS DEBITO | | | 10,237.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 80.60 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 12.90 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,000.00 | | | |
| | | 5309287235 BNET 1561664100 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 03/MAR | 02/MAR | DILCSA | | 1,832.00 | | 27,324.32 | 27,324.32 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| *****6427 RFC: DIL 950113MA1 13:37 AUT: 605671 | | | | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | VENTAS DEBITO | | | 155.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 3.48 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 0.56 | | 27,475.28 | 27,475.28 |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 05/MAR | 07/MAR | SPEI RECIBIDOHSBC | | | 3,500.00 | 30,975.28 | 27,475.28 |
| | | 0198146535 021 0030622Ferreteria Osuna | | | | | |
| | | 00021028040194714812 | | | | | |
| | | HSBC121489 | | | | | |
| | | ANGEL MARTORELL CONCHESO | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | VENTAS DEBITO | | | 9,279.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 23.06 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 3.69 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,500.00 | | | |
| | | 5641947783 BNET 1523845390 CABALLO | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,000.00 | | | |
| | | 5652158807 BNET 1586845889 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 30,000.00 | | | |
| | | 5652221544 BNET 0150912085 FERRE OSUNA | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | TRASPASO TARJETA A CUENTA | | | 2,000.00 | | |
| | | 5652372015 CUENTA: 5546293008517352 BNET | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,949.00 | | 778.53 | 778.53 |
| | | 5652513015 BNET 0150912085 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | VENTAS TDC INTER | | | 26,994.00 | | |
| | | 144281624 144281624 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | COM VTAS TDC INTER | | 809.82 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER | | 129.57 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | VENTAS DEBITO | | | 11,609.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 72.00 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 11.52 | | 38,358.62 | 38,358.62 |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | VENTAS DEBITO | | | 2,400.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 18.00 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.88 | | 40,737.74 | 40,737.74 |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | VENTAS CREDITO | | | 9,450.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | COMISION VENTAS CREDITO | | 212.62 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/MAR | 10/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 34.02 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 819.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 18.42 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 2.95 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | SPEI RECIBIDOBANORTE 0107965420 072 1010322PAGO FACTURA 412 00072760004977098862 8846APR2202203101635731635 BERNALI GROUP SA DE CV | | | 2,763.72 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO 5927995454 BNET 1586845889 | | 3,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO 5928072664 BNET 0150912085 FERRETERIA OSUNA | | 30,851.00 | | 19,651.45 | 18,516.45 |
| 11/MAR | 11/MAR | VENTAS TDC INTER 144281624 144281624 | | | 1,200.00 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 36.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 5.76 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 370.00 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 8.31 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 1.33 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0109954062 014 8699659cr 21965 00014027655059514660 2022031140014 BET0000486996590 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE | | | 9,720.00 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | SPEI RECIBIDOBANORTE 0110883279 072 5110322PAGO FACTURA 00072760004977098862 8846APR1202203111637544475 BERNALI GROUP SA DE CV | | | 56,376.00 | | |
| 11/MAR | 10/MAR | REST Y ASADERO LA QUER *****6427 RFC: SUAF590603GU3 21:40 AUT: 127904 | | 1,135.00 | | | |
| 11/MAR | 14/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO 6026766967 BNET 1586845889 | | 2,000.00 | | | |
| 11/MAR | 14/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO 6026944645 BNET 2976948774 | | 9,000.00 | | 75,131.05 | 86,131.05 |
| 13/MAR | 14/MAR | SPEI RECIBIDOHSCB 0113386918 021 0031122Semana Ferreteria 00021028040194714812 HSBC354550 ANGEL MARTORELL CONCHESO | | | 14,072.00 | 89,203.05 | 86,131.05 |
| 14/MAR | 14/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,100.00 | | 77,103.05 | 57,103.05 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 6249790680 BNET 0196354033 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | VENTAS CREDITO | | | 7,272.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | COMISION VENTAS CREDITO | | 163.60 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO | | 26.18 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | VENTAS DEBITO | | | 5,229.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 48.32 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 7.73 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 54,922.00 | | | |
| | | 6332789606 BNET 0150912085 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 15/MAR | 14/MAR | LLANtera DEL GUAYCURA | | 20,000.00 | | 14,436.22 | 14,436.22 |
| | | *****6427 RFC: LGU 890710QN3 14:11 AUT: 145198 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | VENTAS DEBITO | | | 535.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 12.03 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 1.92 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | SPEI ENVIADO BANORTE | | 10,000.00 | | 4,957.27 | 2,509.27 |
| | | 0027608294 072 1603220TRABAJO | | | | | |
| | | 00004915663052519106 | | | | | |
| | | BNET01002203160027608294 | | | | | |
| | | EZEQUIEL VALDEZ MURILLO | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | ESPECIAL VENTAS PUNTOS | | | 214.62 | | |
| | | 144281624 144281624 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | VENTAS CREDITO | | | 13,085.38 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | COMISION VENTAS CREDITO | | 294.41 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO | | 47.11 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | VENTAS DEBITO | | | 8,471.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 21.48 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 3.44 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,000.00 | | | |
| | | 6516007008 BNET 1586845889 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,908.00 | | | |
| | | 6516137309 BNET 0110828203 ABARROTES Y CLAMAT | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,000.00 | | | |
| | | 6525051551 BNET 0146322190 FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| 17/MAR | 16/MAR | LA PERLA DEL PACIFICO | | 795.00 | | 1,658.83 | 5.83 |
| | | *****6427 RFC: SAAW211111NQ3 21:07 AUT: 850276 | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/MAR | 18/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 2,698.00 | | |
| 18/MAR | 18/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 26.07 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 4.17 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | SPEI ENVIADO BANORTE 0027984124 072 1803220FERRETERIA OSUNA 00072150011712270435 BNET01002203180027984124 ABASTECEDORA DE FIERRO | | 2,100.00 | | | |
| 18/MAR | 16/MAR | FELIX GAS *****6427 RFC: FGA 0106072AA 21:36 AUT: 069885 | | 1,653.00 | | 573.59 | 573.59 |
| 22/MAR | 22/MAR | VENTAS TDC INTER 144281624 144281624 | | | 3,628.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 108.84 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 17.41 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 6,544.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 63.96 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 10.23 | | 10,545.15 | 10,545.15 |
| 23/MAR | 23/MAR | VENTAS TDC INTER 144281624 144281624 | | | 2,400.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 72.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 11.52 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | VENTAS CREDITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 10,533.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | COMISION VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 236.99 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 37.92 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 2,592.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 18.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 2.88 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | SPEI ENVIADO BANAMEX 0028680437 002 2303220FERRETERIA OSUNA 00002020401800484157 BNET01002203230028680437 RUIPASA DISTRIBUIDORA | | 7,739.00 | | 17,951.84 | 17,951.84 |
| 24/MAR | 24/MAR | VENTAS TDC INTER 144281624 144281624 | | | 6,359.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | COM VTAS TDC INTER | | 190.77 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER | | 30.52 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | VENTAS DEBITO | | | 2,304.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 18.00 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.88 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,000.00 | | | |
| | | 7115263653 BNET 1586845889 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | SPEI ENVIADO BANAMEX | | 19,560.00 | | | |
| | | 0028845441 002 2403220FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| | | 00002028700616175214 | | | | | |
| | | BNET01002203240028845441 | | | | | |
| | | MAS BLOCKS | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | PAGO TARJETA DE CREDITO | | 4,000.00 | | 812.67 | 812.67 |
| | | 7116302299 CUENTA: 5546293008517352 BNET | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | VENTAS TDC INTER | | | 479.00 | | |
| | | 144281624 144281624 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | COM VTAS TDC INTER | | 14.37 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER | | 2.30 | | | |
| | | 174281624 174281624 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | VENTAS CREDITO | | | 1,850.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | COMISION VENTAS CREDITO | | 41.62 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO | | 6.66 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | VENTAS DEBITO | | | 2,360.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 32.85 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 5.26 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,800.00 | | 2,598.61 | 2,598.61 |
| | | 0029017359 002 2503220CHEROKEE 2015 V6 | | | | | |
| | | 00002028039076899636 | | | | | |
| | | BNET01002203250029017359 | | | | | |
| | | ANGEL CIPRIANO SALINAS TELLO | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | VENTAS CREDITO | | | 2,423.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | COMISION VENTAS CREDITO | | 54.51 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO | | 8.72 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | VENTAS DEBITO | | | 5,723.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 128.76 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/MAR | 28/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 20.60 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | VENTAS TDC INTER 144281624 144281624 | | | 4,221.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 126.63 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | IVA COM VTAS TDC INTER 174281624 174281624 | | 20.26 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | VENTAS CREDITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 11,593.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | COMISION VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 260.84 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 41.73 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | SPEI ENVIADO BANAMEX 0029468402 002 2803220FERRETERIA OSUNA 00002028700616175214 BNET01002203280029468402 MAS BLOCKS | | 19,560.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO 7469132585 BNET 0196354033 FERRETERIA OSUNA | | 4,200.00 | | 2,136.56 | 2,136.56 |
| 29/MAR | 29/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 10,092.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 227.05 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 36.33 | | | |
| 29/MAR | 30/MAR | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0029769091 137 3003220HHH 00137027100787768848 BNET01002203300029769091 EDUARDO ANTONIO OSUNA | | 2,000.00 | | | |
| 29/MAR | 30/MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO 7581925568 BNET 1586845889 GG | | 2,000.00 | | 7,965.18 | 11,965.18 |
| 30/MAR | 30/MAR | VENTAS DEBITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 5,677.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | COMISION VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 127.73 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 20.44 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | SPEI ENVIADO BANAMEX 0029900609 002 3003220FERRETERIA OSUNA 00002028700616175214 BNET01002203300029900609 MAS BLOCKS | | 13,000.00 | | 494.01 | 494.01 |
| 31/MAR | 31/MAR | VENTAS CREDITO 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | 1,431.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | COMISION VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 32.19 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | IVA COM. VENTAS CREDITO 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 5.15 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

| FECHA | | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | VENTAS DEBITO | | | 2,650.00 | | |
| | | 144281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | COMISION VENTAS DEBITO | | 59.61 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | IVA COM. VENTAS DEBITO | | 9.54 | | | |
| | | 174281624 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 50,544.00 | | |
| | | 0151280422 072 6310322Pago factura | | | | | |
| | | 00072760004977098862 | | | | | |
| | | 8846APR2202203311661334104 | | | | | |
| | | BERNALI GROUP SA DE CV | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | SPEI ENVIADO BANAMEX | | 9,000.00 | | 46,012.52 | 46,012.52 |
| | | 0030265136 002 3103220FERRETERIA OSUNA | | | | | |
| | | 00002028700616175214 | | | | | |
| | | BNET01002203310030265136 | | | | | |
| | | MAS BLOCKS | | | | | |

Total de Movimientos

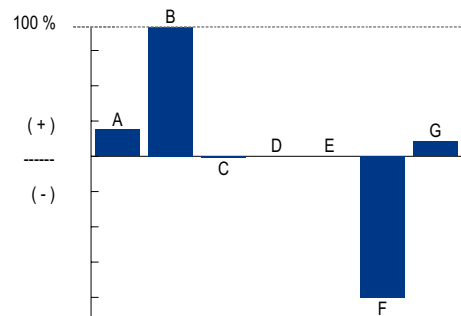
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 435,986.16 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 121 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 399,292.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 49 |

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 82,705.96 | 18.96% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 399,292.72 | 91.58% | B |
| Comisiones (-) | -3,890.65 | -0.89% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -435,986.16 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 46,012.52 | 10.55% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012027004774777759 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 | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0477477775 |
| No. de Cliente | C4605951 |

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



Folio Fiscal:

D944D4F6-1A15-49F7-871F-73F9CC6220E2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

M1mJOHHED1Y1k1DKGqIQDbSxi3dnz8zaprd0ANwzflVFL3r92+SoT8wNipx+tAF4a4yQx41WQRUL/EmVx0giutefT
wgTal866U2rgq2sYYO5LPONYBMz+ffd/7yDlxH6C1dvGEnN0WQh39ZPXpMEKiC484ZheEpjMZtWIEGsgt4B1/HoClb
EfVPf/JGo/2mgR4rFJegk3rmoVuTI/qYi+7yjdsl0J9wINBQ5iAKfyC/KhVxfrJIVbOyPLAQHeFdYWLX7HDGQlrUjM8nl
W7p9WKwGUz/3t3h+iRwbl6Q8yTiqLo5mXLFrosdR0ZUTszxiYGf0W82P3C3wOnywt/tA==

Sello SAT

W1HKAUI2+nTWFZ7C/3fA0qU4msA/1VX5eXtCjIP3qWVR356HercMZKVcBLHGioSJfWKxGEyKY3Y8BfwfPQ9tJzLJg
bx7NmaiP8YNHPsvbYcwiHTAR23+OM6joDgjTvvBMxykMVBpURWOW3y4gvMbelakDbSB7ysWZtc0ypcMTmsPBZ
m0/9zWXE9Fu1AQPiW7XGzMXuAmpP0ioaskE4YXIPFBbohnu8gpeT0JDYMR6zCy78R0MJHHp6VFMamrW46c5WJI
va0GENc6gsE3CwN70twCYwut7clR+/8CEIsB7sPLFWck8hx2UXjNPAqfdbAFabOUbX/ZxHuvIW7DjDUvYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:02:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D944D4F6-1A15-49F7-871F-73F9CC6220E2|2022-04-01T07:02:18|M1mJOHHED1Y1k1DKGqIQDbSxi3dnz8zaprd0ANwzflVFL3r92+SoT8wNipx+tAF4a4yQx41WQRUL/EmVx0giutefTwgTal866U2rgq2sYYO5LPONYBMz+ffd/7yDlxH6C1dvGEnN0WQh39ZPXpMEKiC484ZheEpjMZtWIEGsgt4B1/HoClbEfVPf/JGo/2mgR4rFJegk3rmoVuTI/qYi+7yjdsl0J9wINBQ5iAKfyC/KhVxfrJIVbOyPLAQHeFdYWLX7HDGQlrUjM8nlW7p9WKwGUz/3t3h+iRwbl6Q8yTiqLo5mXLFrosdR0ZUTszxiYGf0W82P3C3wOnywt/tA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 00:45:23

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de la Ley Personas

Morales