

IMELDA CHAPA LEAL
AVENIDA AV JOSE DE ESCANDON 2630

GUERRERO
NUEVO LAREDO TAMP. C.P. 88240
SUCURSAL: 0609 LAREDO CANALES
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 37201334
RFC: CALI680111Q1A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9853 PLAZA NUEVO LAREDO
DIRECCIÓN: CANALES / GUERRERO Y OCAMPO 2844 CENTRO
TELÉFONO: 7131153

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PREFERENTE	0201888287	072 821 00201888287 8	\$479,611.93	\$535,656.87
TOTAL			\$479,611.93	\$535,656.87

DETALLE CUENTA PREFERENTE ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 479,611.93
+ Total de depósitos	\$ 67,829.94
- Total de retiros	\$ 11,785.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 535,656.87
Saldo disponible al día*	\$ 528,519.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 494,252.09
Días que comprende el periodo	28

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$7,137.58
TOTAL	\$7,137.58

Detalle de la tarjeta de débito

Uso de Cajeros Automáticos	\$ 9,000.00-
Compras en comercios	\$ 2,785.00-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 11,785.00-

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PREFERENTE

(Saldo inicial de \$479,611.93)



DEPÓSITOS	\$67,829.94
RETIROS	\$11,785.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$535,656.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Cuenta Preferente				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			479,611.93
02-FEB-26	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,000.00 MXN de tu cuenta **8287 en el cajero de FARM CALDERON SUC 4, NVO LAREDO, TAM a las 15:27 hrs. El identificador de tu operacion es E303FB3D474DAAC1 y tu folio es 008866. - N10778		9,000.00	470,611.93
13-FEB-26	20202633408043030280099635 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 183405 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026031 REFERENCIA: 0202603 CVE RAST: 20202633408043030280099635	32,664.97		503,276.90
13-FEB-26	NU39HU6CKOQH8DE8571U51DG5HT2 SPEI RECIBIDO, BCO:0638 NU MEXICO HR LIQ: 14:50:33 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE ALONSO RODRIGUEZ DE LA CLABE 638180010166856674 CON RFC AORL931006713 CONCEPTO: pago sal n REFERENCIA: 0130226 CVE RAST: NU39HU6CKOQH8DE8571U51DG5HT2	2,500.00		505,776.90
23-FEB-26	COPPEL REFORMA II RFC:COP 920428Q20		2,785.00	502,991.90
26-FEB-26	20202633408056040280100751 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 182747 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026041 REFERENCIA: 0202604 CVE RAST: 20202633408056040280100751	32,664.97		535,656.87
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada