

MARIA GRISELDA GARCIA TREVIÑO
AVENIDA AV HEROES 1709
SAN RAFAEL
NUEVO LAREDO TAMPS. C.P. 88200
SUCURSAL: 0609 LAREDO CANALES
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 37203802
RFC: GATG600220TZ0

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



INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
SUMANOMINA	0201893647	072 821 00201893647 8		

TOTAL

DETALLE	SUMANOMINA ▼
---------	--------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	
+ Total de depósitos	
- Total de retiros	
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	
Saldo actual	
Saldo disponible al día*	

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Detalle de la tarjeta de débito

Uso de Cajeros Automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	

Resumen de comisiones

Otras comisiones	\$ 0.00
------------------	---------



- DEPÓSITOS
- RETIROS
- COMISIONES
- OTROS CARGOS
- SALDO FINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Sumanomina

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			280,453.20
02-ENE-26	TRASP FONDOS 0000260102 IVA: . 0 , A LA CUENTA: 4189143092372682 GriseldaG AL R.F.C. LOLM890405MB9		500.00	279,953.20
06-ENE-26	20202633408005011280149598 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 180520 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA E 2026011 REFERENCIA: 0202601 CVE RAST: 20202633408005011280149598	49,432.50		329,385.70
06-ENE-26	DEPOSITO NOMINA LINEA 80717	12,793.50		342,179.20
06-ENE-26	TRASP FONDOS 0000260106 IVA: . 0 , A LA CUENTA: 4189143178096916 Segunda AL R.F.C. MERV601023RZA		45,000.00	297,179.20
09-ENE-26	D LOCAL*STARLINK RFC:EME 200630JP1 PLASTICO MOV/VI 4189143115751599		2,055.00	295,124.20
14-ENE-26	20202633408013010280144974 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 180644 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026011 REFERENCIA: 0202601 CVE RAST: 20202633408013010280144974	11,279.12		306,403.32
14-ENE-26	DEPOSITO NOMINA LINEA 80717	3,990.81		310,394.13
14-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4213168061331948 , BXI SPEI BCO:021 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hola 14 ene CVE RASTREO: 38432P04202601144872563285 RFC: ND IVA: . 0 HSBC HORA LIQ: 20:57:55		5,000.00	305,394.13
14-ENE-26	TRASPASO 0000260114 , DE LA CUENTA: 0201903171 hola	5,000.00		310,394.13
15-ENE-26	MBAN01002601150072402509 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:03:44 DEL CLIENTE MARTHA ELVIA MORALES GARCIA DE LA CLABE 012821028519170560 CON RFC MOGM8802283X5 CONCEPTO: Martha Morales REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601150072402509	500.00		310,894.13
16-ENE-26	TRASPASO 0000260116 , DE LA CUENTA: 0201893656	500.00		311,394.13
16-ENE-26	MBAN01002601160080239678 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:08:54 DEL CLIENTE ROGELIO DELGADO GOMEZ DE LA CLABE 012821028524807433 CON RFC DEGR821220PG3 CONCEPTO: Rogelio REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601160080239678	500.00		311,894.13
16-ENE-26	MBAN01002601190081875638 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:34:17 DEL CLIENTE LIZBETH ANEL GOMEZ OJEDA DE LA CLABE 012821015106562112 CON RFC GOOL911020QAA CONCEPTO: Priscila REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601190081875638	500.00		312,394.13
17-ENE-26	TRASP FONDOS 0000260117 IVA: . 0 , A LA CUENTA: 4189143178096916 Hola AL R.F.C. MERV601023RZA		11,000.00	301,394.13
18-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010113504681, BXI SPEI BCO:638 BENEF:Carit (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hola CVE RASTREO: 38432P06202601184886384708 RFC: ND IVA: . 0 NU MEXICO HORA LIQ: 10:15:15		250.00	301,144.13
18-ENE-26	SPIN20260118125905697NAAKBPSFK SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 12:59:13 DEL CLIENTE Marion Krystel Lopez Licerio DE LA CLABE 728969000073584772 CON RFC LOLM890405MTSPCR01 CONCEPTO: Marion REFERENCIA: 7678702 CVE RAST: SPIN20260118125905697NAAKBPSFK	500.00		301,644.13
18-ENE-26	MBAN01002601190090594794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:16:33 DEL CLIENTE VERONICA ISABEL GALLEGOS PEREZ DE LA CLABE 012821028520857982 CON RFC GAPV7411305B6 CONCEPTO: Vero Gallegos REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601190090594794	1,000.00		302,644.13
25-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010113504681, BXI SPEI BCO:638 BENEF:Carit (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hola CVE RASTREO: 38432P02202601254907636883 RFC: ND IVA: . 0 NU MEXICO HORA LIQ: 09:54:18		250.00	302,394.13
29-ENE-26	202026334080280280142488 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 180234 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026021 REFERENCIA: 0202602 CVE RAST: 202026334080280280142488	17,195.22		319,589.35
29-ENE-26	DEPOSITO NOMINA LINEA 80717	3,990.81		323,580.16
29-ENE-26	TRASP FONDOS 0000260129 IVA: . 0 , A LA CUENTA: 4189143178096916 Hola AL R.F.C. MERV601023RZA		17,000.00	306,580.16

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