

GLORIA PAULINA SANCHEZ GARZA
CALLE HIDALGO 1632 A

SEC CENTRO
NUEVO LAREDO TAMP. C.P. 88000
SUCURSAL: 0609 LAREDO CANALES
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 37210673
RFC: SAGG510404RY9

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	0201913170	072 821 00201913170 6	\$1,424,815.32	\$1,457,905.35
TOTAL			\$1,424,815.32	\$1,457,905.35

DETALLE CUENTA PREFERENTE ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,424,815.32
+ Total de depósitos	\$ 81,358.34
- Total de retiros	\$ 48,268.31
+ 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	\$ 1,457,905.35
Saldo disponible al día*	\$ 322,646.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,425,194.25
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	\$1,128,628.00
Compras no aplicadas	\$6,631.25
TOTAL	\$1,135,259.25

Detalle de la tarjeta de débito

Uso de Cajeros Automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 38,300.54-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 38,300.54-

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

Resumen Apartados / Ahorros Programados

Saldo Global	\$1,128,628.00
--------------	----------------

CUENTA PREFERENTE

(Saldo inicial de \$1,424,815.32)



DEPÓSITOS	\$81,358.34
RETIROS	\$48,268.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,457,905.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Preferente

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			1,424,815.32
01-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MOV TARJETA DE CRED 5470968108218510 AL RFC BMN930209927 RAS 38436034084734000165 FAC 000165		7,190.98	1,417,624.34
03-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 114.45 USD USD : 114.45 TIPO CAMBIO : 17.3394 FECHA Y HORA AUT: 2601299124842254 FECHA Y HORA AUT: 260128 0704		1,982.07	1,415,642.27
03-FEB-26	MERPAGO*ALAMO RFC:MAG 2105031W3		482.95	1,415,159.32
03-FEB-26	LVLTECH SERV MATTO RFC:HESL900228BR2		500.00	1,414,659.32
04-FEB-26	0353525CARGO DOMICILIACION		2,776.79	
	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM REF SERV EMISOR:734902000052 100504562 CVE DE RASTREO:046472026-02-0300000020034716 REF:0353525 RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00			1,411,882.53
05-FEB-26	CENTRAL DE CARNES RFC:NCC 911219RV3		584.72	1,411,297.81
09-FEB-26	DILLARDS 726 MALL DEL MONEDA ORIGEN: 342.44 MXN USD : 344.15 TIPO CAMBIO : 0.0000 FECHA Y HORA AUT: 260205P1203745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		344.15	1,410,953.66
09-FEB-26	MCDONALD S F4224 MONEDA ORIGEN: 13.07 USD USD : 13.07 TIPO CAMBIO : 17.3789 FECHA Y HORA AUT: 260205P0945745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		225.58	1,410,728.08
09-FEB-26	SAMS CLUB #8156 MONEDA ORIGEN: 32.30 USD USD : 32.30 TIPO CAMBIO : 17.3789 FECHA Y HORA AUT: 260205P1023745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		557.69	1,410,170.39
09-FEB-26	SAMS CLUB #8156 MONEDA ORIGEN: 33.76 USD USD : 33.76 TIPO CAMBIO : 17.3789 FECHA Y HORA AUT: 260205P1048745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		582.89	1,409,587.50
09-FEB-26	DILLARDS 726 MALL DEL MONEDA ORIGEN: 124.24 USD USD : 124.24 TIPO CAMBIO : 17.3789 FECHA Y HORA AUT: 260205P1146745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		2,144.90	1,407,442.60
09-FEB-26	DILLARDS 726 MALL DEL MONEDA ORIGEN: 66.31 USD USD : 66.31 TIPO CAMBIO : 17.4940 FECHA Y HORA AUT: 260205P1234745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		1,152.33	1,406,290.27
09-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 149.69 USD USD : 149.69 TIPO CAMBIO : 17.4940 FECHA Y HORA AUT: 260205P1337745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		2,601.53	1,403,688.74
09-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 7.30 USD USD : 7.30 TIPO CAMBIO : 17.4940 FECHA Y HORA AUT: 260205P1347745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		126.83	1,403,561.91
09-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 28.79 USD USD : 28.79 TIPO CAMBIO : 17.3852 FECHA Y HORA AUT: 260207P2124745189908632477 FECHA Y HORA AUT: 260205 1119		500.52	1,403,061.39
09-FEB-26	REST DESAY MARLA INF 2 RFC:DMA 100511IY4		685.00	1,402,376.39
09-FEB-26	FARM CALD DEGOLLADO 1 RFC:FCA 830210S82		536.68	1,401,839.71
11-FEB-26	S MART CAMPECHE RFC:ORE 980722BZ1		1,191.90	1,400,647.81
11-FEB-26	FARM CALD DEGOLLADO 1 RFC:FCA 830210S82		1,553.00	1,399,094.81
13-FEB-26	20202633408043030280281555 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 183412 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026031 REFERENCIA: 0202603 CVE RAST: 20202633408043030280281555	40,636.45		1,439,731.26
13-FEB-26	BATH AND BODY WORKS 5605 MONEDA ORIGEN: 24.29 USD USD : 24.29 TIPO CAMBIO : 17.3015 FECHA Y HORA AUT: 2602119201281652 FECHA Y HORA AUT: 260210 2248		420.25	1,439,311.01
13-FEB-26	FARM CALD DEGOLLADO 1 RFC:FCA 830210S82		207.55	1,439,103.46
16-FEB-26	H-E-B #255 MONEDA ORIGEN: 25.00 USD USD : 25.00 TIPO CAMBIO : 17.2860 FECHA Y HORA AUT: 260213P0851745189903613373 FECHA Y HORA AUT: 260214 1010		432.67	1,438,670.79
16-FEB-26	EL PAPALOTE CONSTITUCI RFC:PEG 060621GR0		562.35	1,438,108.44
16-FEB-26	SMARTPY*GASOXXO RFC:SGM 950714DC2		875.34	1,437,233.10
16-FEB-26	ABTS CF SAN JUAN ANAHU RFC:CFS 011129TN4		2,190.62	1,435,042.48
16-FEB-26	PPAYMENT PASE TUTAG RFC:ISD 950921HE5		600.00	1,434,442.48
16-FEB-26	FARM CALD DEGOLLADO 1 RFC:FCA 830210S82		260.48	1,434,182.00
19-FEB-26	PAGO TELMEX CAT 317 MU RFC:TME 840315KT6		599.00	1,433,583.00
19-FEB-26	MERPAGO*FARMACIACALDE RFC:FCA 830210S82		300.96	1,433,282.04
20-FEB-26	T J MAXX #1135 MONEDA ORIGEN: 109.24 USD USD : 109.24 TIPO CAMBIO : 17.2248 FECHA Y HORA AUT: 2602189210026567 FECHA Y HORA AUT: 260217 2306		1,881.64	1,431,400.40
20-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 25.00 USD USD : 25.00 TIPO CAMBIO : 17.2248 FECHA Y HORA AUT: 2602189211326567 FECHA Y HORA AUT: 260217 2306		430.62	1,430,969.78
20-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 86.39 USD USD : 86.39 TIPO CAMBIO : 17.2248 FECHA Y HORA AUT: 2602189214426567 FECHA Y HORA AUT: 260217 2306		1,488.05	1,429,481.73
20-FEB-26	CENTRAL DE CARNES RFC:NCC 911219RV3		120.00	1,429,361.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Preferente				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-26	PPAYMENT PASE TUTAG RFC:ISD 950921HE5		800.00	1,428,561.73
23-FEB-26	UNIF ANATOMY8 RFC:ANA 2209099S3		1,188.00	1,427,373.73
23-FEB-26	EL GRAN PASTOR R RFC:EAM 1212146U9		2,949.75	1,424,423.98
23-FEB-26	REST DESAY MARLA INF 2 RFC:DMA 100511IY4		483.00	1,423,940.98
23-FEB-26	PPAYMENT PASE TUTAG RFC:ISD 950921HE5		600.00	1,423,340.98
23-FEB-26	IZZI APP PAGO RFC:CCM 010816UK4		779.00	1,422,561.98
23-FEB-26	DEV. H-E-B #449 SSS MONEDA ORIGEN: 5.00 USD USD : 5.00 TIPO CAMBIO : 17.2611	85.44		1,422,647.42
24-FEB-26	OXOX GASBARRAGAN MTD RFC:SGM 950714DC2		700.00	1,421,947.42
26-FEB-26	20202633408056040280273423 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 182753 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026041 REFERENCIA: 0202604 CVE RAST: 20202633408056040280273423	40,636.45		1,462,583.87
26-FEB-26	SAMSClub #8156 MONEDA ORIGEN: 64.81 USD USD : 64.81 TIPO CAMBIO : 17.3022 FECHA Y HORA AUT: 2602249093782502 FECHA Y HORA AUT: 260224 1500		1,123.09	1,461,460.78
26-FEB-26	BEST BUY 00002410 MONEDA ORIGEN: 24.88 USD USD : 24.88 TIPO CAMBIO : 17.3022 FECHA Y HORA AUT: 2602249101182502 FECHA Y HORA AUT: 260224 1500		431.17	1,461,029.61
27-FEB-26	TST* TACO PALENQUE - DEL MONEDA ORIGEN: 18.24 USD USD : 18.24 TIPO CAMBIO : 17.2769 FECHA Y HORA AUT: 260224P1022745189940539169 FECHA Y HORA AUT: 260225 2226		315.99	1,460,713.62
27-FEB-26	SAMS CLUB #8156 MONEDA ORIGEN: 8.24 USD USD : 8.24 TIPO CAMBIO : 17.2558 FECHA Y HORA AUT: 260225P1753745189940539169 FECHA Y HORA AUT: 260225 2226		142.19	1,460,571.43
27-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 25.00 USD USD : 25.00 TIPO CAMBIO : 17.2558 FECHA Y HORA AUT: 260225P2001745189940539169 FECHA Y HORA AUT: 260225 2226		431.40	1,460,140.03
27-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 94.57 USD USD : 94.57 TIPO CAMBIO : 17.2558 FECHA Y HORA AUT: 260225P2042745189940539169 FECHA Y HORA AUT: 260225 2226		1,631.88	1,458,508.15
27-FEB-26	LA FOGATA REST RFC:SEMC631007QF2		602.80	1,457,905.35
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