



PETRA CANTORAL GOMEZ
30 DE JULIO 1199
LAZARO CARDENAS
MEXICALI
BC MEXICO CP 21370

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214
R.F.C	CAGP690325I22
No. Cuenta CLABE	012020004748162342

SUCURSAL: 1737 CENTRO PYME MEXICALI
DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN
PLAZA: MEXICALI
TELEFONO: 6879980

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento					
Saldo Promedio		46,963.42	Saldo Anterior					136,517.36
Días del Periodo		28	Depósitos / Abonos (+)	98				1,704,203.91
Tasa Bruta Anual	%	0.000	Retiros / Cargos (-)	265				1,738,005.44
Saldo Promedio Gravable		0.00	Saldo Final (+)					102,715.83
Intereses a Favor (+)		0.00	Saldo Promedio Mínimo Mensual:					0.00
ISR Retenido (-)		0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Comisiones			Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
Cheques pagados	7	126.00	ANTES DE IMPUESTOS					
Manejo de Cuenta		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Comisiones		6,762.54						
Cargos Objetados	0	0.00						
Abonos Objetados	0	0.00						

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/FEB	04/FEB	SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,300.00	146,817.36	135,204.16	
		0139113754 058 0806711ABONO NOTA 4499						
		00058020959525000163						
		058-04/02/2025/04-095NLSR541						
		ERNESTO SEPULVEDA SALDA A						
03/FEB	04/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00				
		0044527369 002 0123456PAGO FACTURA						
		00002020905041329690						
		BNET01002502040044527369						
		MAYRA ALEJANDRA ROJO ZAVALA						
03/FEB	04/FEB	SPEI ENVIADO HSBC		3,240.00		138,937.36	135,204.16	
		0044528707 021 0012345PAGO FACTURA						
		00021020040387164031						
		BNET01002502040044528707						
		ELOY GERMAN MORENO PADILLA						
04/FEB	01/FEB	EMISION LIBRAMIE CHQ		270.00				
		DEL 01ENE25 AL 31ENE25						
04/FEB	01/FEB	IVA COM.CH PAGADO		43.20				



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
04/FEB	01/FEB	HERCOR GAS 12706		1,000.00			
		*****5550 RFC: GHG 1505267G2 19:30 AUT: 309613					
04/FEB	04/FEB	VENTA NAL. AMEX			5,700.00		
		144524646 144524646					
04/FEB	04/FEB	COM. VTA. NAL. AMEX		165.30			
		174524646 174524646					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VTA. NAL. AMEX		26.45			
		174524646 174524646					
04/FEB	04/FEB	VENTAS CREDITO			1,802.90		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		42.90			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		6.86			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	VENTAS DEBITO			2,679.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		46.88			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		7.50			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
04/FEB	04/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4373552					
04/FEB	04/FEB	VENTAS CREDITO			16,502.08		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		140.26			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		22.44			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	VENTAS DEBITO			5,183.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		44.05			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		7.05			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04/FEB	04/FEB	CHEQUE PAGADO NO. .		1,278.32			
		521 PAGO EN EFECTIVO					
04/FEB	04/FEB	PAGO CON CARGO EN CUENTA		49,000.00			
		000000000					
04/FEB	04/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250204					
04/FEB	04/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		81,516.88		34,181.47	32,581.42
		9683480317 PREST. 9683480317 20250202					
05/FEB	05/FEB	VENTAS CREDITO			1,244.94		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
05/FEB	05/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		29.62			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	VENTAS DEBITO			5,330.00		
		144373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		93.27			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		14.92			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		4373552	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
05/FEB	05/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		4373552					
05/FEB	05/FEB	VENTAS DEBITO			1,820.00		
		144524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		15.47			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.48			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	VENTAS DEBITO			1,989.90		
		144373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		34.82			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		5.57			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
05/FEB	05/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		4373552	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
05/FEB	05/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		4373552					
05/FEB	05/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE		11,564.34			
		0044932233 072 0012345F169044					
		00072020004476012209					
		BNET01002502050044932233					
		PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES					
05/FEB	05/FEB	COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		COMP SPEI					
05/FEB	05/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO		18,720.00			
		0045085570 058 0123456PAGO FACTURA					
		00058020920319900194					
		BNET01002502050045085570					
		JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ					
05/FEB	05/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250205					
05/FEB	04/FEB	HERCOR GAS 12706		1,600.05		9,476.26	4,426.26
		*****5550 RFC: GHG 1505267G2 20:44 AUT: 856007					
06/FEB	06/FEB	VENTAS DEBITO			992.16		
		144373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
06/FEB	06/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		17.36			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
06/FEB	06/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.78			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
06/FEB	06/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		4373552	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.13			
06/FEB	06/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			13,100.00		
06/FEB	06/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		111.35			
06/FEB	06/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17.82			
06/FEB	06/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0164521195 072 0060225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502063773946121 PETRA CANTORAL GOMEZ			182,251.04		
06/FEB	06/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0096844010 BNET 0142372703 F5707 TC204268		89,567.43			
06/FEB	06/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0096844017 BNET 0444006925 f1162640229		9,278.00			
06/FEB	06/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0045374163 002 0060225FINIQ F11555 ABONO F11582 00002020096602181542 BNET01002502070045374163 MARIA GENERA LOPEZ RODRIGUEZ		25,000.00			
06/FEB	06/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0096844045 BNET 0155482410 3581226 3610808 36		2,887.00			
06/FEB	06/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0045377447 002 0123456ABONO F9007 TC204268 00002180023476029332 BNET01002502070045377447 CILIKEM SA DE CV		5,106.70			
06/FEB	06/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250206		3,003.32			
06/FEB	05/FEB	ZTL*PRINTCOIMPRESIONDI *****5550 RFC: OPM 150323DI1 13:22 AUT: 482153		5,050.00		65,776.73	65,776.73
07/FEB	07/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO 0045401938 058 0012345PAGO FACTURA 00058020920319900194 BNET01002502070045401938 JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ		45,204.64			
07/FEB	07/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,485.00		
07/FEB	07/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		35.34			
07/FEB	07/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		5.65			
07/FEB	07/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5,657.15		
07/FEB	07/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		98.99			
07/FEB	07/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		15.84			
07/FEB	07/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
07/FEB	07/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4373552					
07/FEB	07/FEB	VENTAS CREDITO			25,600.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/FEB	07/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		217.60			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/FEB	07/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		34.82			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/FEB	07/FEB	VENTAS DEBITO			8,842.96		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/FEB	07/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		75.15			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/FEB	07/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		12.02			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07/FEB	07/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		0045579938 072 0123456ABONO FACTURAS					
		00072020002963172793					
		BNET01002502070045579938					
		GRUPO HERCOR GAS SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,008.00		
		0168632662 014 4184798PAGO F 4542 BLOQUERA A PETRA C					
		00014020655005935708					
		20250207400140BET0000441847980					
		BLOQUERA MODERNA SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	PAGO DE NOMINA		34,997.60			
		IN 4205552729 PETRA CANTORAL GOMEZ					
07/FEB	07/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE		1,059.88			
		0045690298 072 0123456F169105 TC205125					
		00072020004476012209					
		BNET01002502070045690298					
		PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES					
07/FEB	07/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250207					
07/FEB	07/FEB	COMPENSACION POR RETRASO			0.03	14,607.56	14,607.56
		COMP SPEI					
08/FEB	10/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,844.99		
		0172286096 014 6769821COT GLUQUIM JOSE PABLO RUIZ					
		00014020260101173121					
		2025020840014BMOV0000463589410					
		JOSE PABLO RUIZ SOTO					
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,500.00		
		*****6234 VENTA 01022025 5621 FOLIO:8127					
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,500.00		
		*****6234 VENTA 31012025 5621 FOLIO:8129					
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		*****6234 VENTA 06022024 5621 FOLIO:8131					
08/FEB	10/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,028.00		
		*****6234 VENTA 07022025 3039 FOLIO:1655					
08/FEB	10/FEB	CHEQUE PAGADO NO. .		1,470.00			
		522 PAGO EN EFECTIVO					

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 523 1509165050		2,580.25			
08/FEB	10/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0045870441 002 0012345F25030 00002020701078412004 BNET01002502100045870441 SEMREH NAIM MONTAÑO MONTIJO		213.84		44,716.46	13,607.56
10/FEB	08/FEB	HERCOR GAS 12706 *****5550 RFC: GHG 1505267G2 15:40 AUT: 156033		1,000.00			
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			536.00		
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.38			
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.50			
10/FEB	10/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
10/FEB	10/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.07			
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			418.00		
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.55			
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.57			
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			520.00		
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.10			
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.46			
10/FEB	10/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
10/FEB	10/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.07			
10/FEB	10/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			203.29		
10/FEB	10/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.72			
10/FEB	10/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.28			
10/FEB	10/FEB	SPEI ENVIADO BMONEX 0046023239 112 0123456CREDITO 1829 6511 00112180000033993345 BNET01002502100046023239 FIDEICOMISO F9530 BANCO MONEX		31,933.04			
10/FEB	10/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0181028567 072 0100225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502103783693108 PETRA CANTORAL GOMEZ			3,000.00		



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0075081020 BNET 0482143623 PAGO FACTURA		13,956.71			
10/FEB	10/FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0046107104 021 0123456F55716 00021028040609330176 BNET01002502100046107104 MANUEL ANTONIO CHAVIRA ALVIDREZ		540.00			
10/FEB	10/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250210		1,691.51		243.95	
11/FEB	11/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			5,948.00		
11/FEB	11/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		104.08			
11/FEB	11/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		16.65			
11/FEB	11/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.84			
11/FEB	11/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.13			
11/FEB	11/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			466.00		
11/FEB	11/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.96			
11/FEB	11/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.63			
11/FEB	11/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			38,359.44		
11/FEB	11/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		912.95			
11/FEB	11/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		146.07			
11/FEB	11/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
11/FEB	11/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.07			
11/FEB	11/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05936 SFB110214 KU0 00000410055951		4,626.86			
11/FEB	11/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05936 SFB110214 KU0 00004000019871		26,069.72			
11/FEB	10/FEB	DIST MATERIALES ROJAS *****5550 RFC: DMR 880422U94 14:25 AUT: 233021		243.95			
11/FEB	11/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250210		1,311.81			
11/FEB	11/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250211		3,003.32		8,575.93	8,141.93
12/FEB	12/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			135.00		
12/FEB	12/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.21			
12/FEB	12/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.51			



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
12/FEB	12/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		4373552					
12/FEB	12/FEB	VENTAS CREDITO			792.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		6.73			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.08			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	VENTAS DEBITO			1,312.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		11.14			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		1.78			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12/FEB	12/FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,200.00		
		13886					
12/FEB	12/FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,736.80			
		0046604458 044 0123456F367					
		00044020132008884190					
		BNET01002502120046604458					
		NUBIA ELENA ZAMUDIO URIAS					
12/FEB	12/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,464.00		
		*****6234 VENTA 04022025 5621 FOLIO:9836					
12/FEB	12/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,995.00		
		*****6234 VENTA 10022024 5621 FOLIO:9839					
12/FEB	12/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,573.00		
		*****6234 VENTA 05022025 5621 FOLIO:9842					
12/FEB	12/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE		723.99			
		0046676912 072 0123456F169444					
		00072020004476012209					
		BNET01002502130046676912					
		PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES					
12/FEB	12/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250212					
12/FEB	11/FEB	OXXO CARBAJAL		434.00		14,123.88	10,235.88
		*****5550 RFC: CCO 8605231N4 08:54 AUT: 124545					
13/FEB	13/FEB	SERV BANCA INTERNET		150.00			
		SERV BCA INTERN					
13/FEB	13/FEB	SERV BANCA INTERNET		120.00			
		OPS SERV BCA IN					
13/FEB	13/FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET		43.20			
		IVA COM SERV BC					
13/FEB	13/FEB	VENTAS DEBITO			7,711.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13/FEB	13/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		134.94			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13/FEB	13/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		21.59			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
13/FEB	13/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.07			
13/FEB	13/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			6,247.00		
13/FEB	13/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		53.09			
13/FEB	13/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		8.49			
13/FEB	13/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0046773534 002 0123456ABONO F11582 00002020096602181542 BNET01002502130046773534 MARIA GENERA LOPEZ RODRIGUEZ		8,000.00			
13/FEB	13/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0039184028 BNET 0171167502 FINIQUITO F237 F23		7,575.57			
13/FEB	13/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250213		3,003.32			
13/FEB	12/FEB	CFEMATICO DA15C1 MU *****5550 RFC: CSS 160330CP7 17:14 AUT: 630378		1,351.00			
13/FEB	12/FEB	CFEMATICO DA15C1 MU *****5550 RFC: CSS 160330CP7 17:15 AUT: 646657		99.00			
13/FEB	12/FEB	CFEMATICO DA15C1 MU *****5550 RFC: CSS 160330CP7 17:16 AUT: 664434		2,438.00		5,083.19	3,513.02
14/FEB	14/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0101547973 072 0140225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502143796007005 PETRA CANTORAL GOMEZ			6,000.00		
14/FEB	14/FEB	DISP. T. NEGOCIOS 84898010 CUENTA: 0474816234 BNET			50,000.00		
14/FEB	14/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0101970176 014 6695682PAGO F 4575 BLOQUERA A PETRA C 00014020655005935708 20250214400140BET0000466956820 BLOQUERA MODERNA SA DE CV			1,640.00		
14/FEB	14/FEB	PAGO DE NOMINA IN 4205552729 PETRA CANTORAL GOMEZ		35,476.60			
14/FEB	14/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250214		3,003.32			
14/FEB	13/FEB	HERCOR GAS 12706 *****5550 RFC: GHG 1505267G2 21:05 AUT: 613121		1,570.17		22,673.10	22,673.10
15/FEB	17/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0012061011 BNET 0479256768 PRESTAMO		18,000.00		4,673.10	22,673.10
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			4,478.50		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		78.37			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		12.54			

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.84			
17/FEB	17/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.13			
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			314.00		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.66			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.43			
17/FEB	17/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			4,297.00		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		102.26			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		16.36			
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			7,610.00		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		133.17			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		21.31			
17/FEB	17/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		1.26			
17/FEB	17/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.20			
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			7,440.00		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		63.24			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		10.12			
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,135.00		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		19.86			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.18			
17/FEB	17/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
17/FEB	17/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.07			
17/FEB	17/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,149.86		
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9.77			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.56			
17/FEB	17/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			753.00		



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.40			
17/FEB	17/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.02			
17/FEB	17/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0116872724 072 0170225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502173805230863 PETRA CANTORAL GOMEZ			5,000.00		
17/FEB	17/FEB	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 48B141340 PAGO SIPARE Z3221954103 202501 863277		35,498.89		866.40	215.40
18/FEB	18/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			720.00		
18/FEB	18/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17.13			
18/FEB	18/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.74			
18/FEB	18/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,294.00		
18/FEB	18/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		40.14			
18/FEB	18/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.42			
18/FEB	18/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		1.26			
18/FEB	18/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.20			
18/FEB	18/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			11,600.00		
18/FEB	18/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		98.60			
18/FEB	18/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		15.78			
18/FEB	18/FEB	TOTAL PLAY GUIA:0294994 REF:00000000000106149438 CIE:1278800		771.00			
18/FEB	18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0083564012 BNET 0115853818 pago fac 4525 y 45			8,310.00		
18/FEB	18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0046116023 BNET 0482143623 PAGO FACTURA		9,211.80			
18/FEB	18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0082364013 BNET 1524173419 93C9D0B6CB84		2,051.39			
18/FEB	17/FEB	SERV GUBE Z5 CALLE NOV *****5550 RFC: CES 671208JE5 15:55 AUT: 935990		651.00			
18/FEB	18/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250217		3,003.32			
18/FEB	18/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250218		3,003.32		4,916.30	3,940.50
19/FEB	19/FEB	VENTAS DEBITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			256.00		
19/FEB	19/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		4.48			



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.72			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		4373552	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
19/FEB	19/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		4373552					
19/FEB	19/FEB	VENTAS CREDITO			22,864.70		
		144524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		194.34			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		31.09			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	VENTAS DEBITO			11,830.00		
		144524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		100.53			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		16.08			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
19/FEB	19/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO		32,443.00			
		0048300422 058 0123456	PAGO FACTURA				
		00058020920319900194					
		BNET01002502190048300422					
		JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ					
19/FEB	19/FEB	RECIBO NO.		5,768.38			
		P0774B0506IE					
19/FEB	19/FEB	SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,300.00		
		0127148691 058 0479443F4499 F4502 F4503					
		00058020959525000163					
		058-20/02/2025/20-095NVYP212					
		ERNESTO SEPULVEDA SALDA A					
19/FEB	19/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250219					
19/FEB	18/FEB	DIST MATERIALES ROJAS		975.80		20,628.77	20,628.77
		*****5550 RFC: DMR 880422U94 18:41 AUT: 688457					
20/FEB	20/FEB	PENALIZ CHEQUE DEVU		969.00			
		CH.DEV:0000524 CHQ 2,939.20 SDO 332.09					
20/FEB	20/FEB	IVA PENALIZ CHQ DEVU		155.04			
		CH.DEV:0000524 16%					
20/FEB	20/FEB	VENTAS DEBITO			5,871.00		
		144373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
20/FEB	20/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		102.73			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
20/FEB	20/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		16.44			
		174373552	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
20/FEB	20/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		4373552	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
20/FEB	20/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4373552					
20/FEB	20/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE			10,000.00		
		0129439952 072 0200225	TRASPASO A BANCOMER				



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072020002790814703 7875APR2202502203812386228 PETRA CANTORAL GOMEZ					
20/FEB	20/FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0048474720 021 0012345F1867 F1866 00021020040698786920 BNET01002502200048474720 BRIONES EXTINGUIDORES S DERL DE CV		4,506.60			
20/FEB	20/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0079420013 BNET 1568130903 PAGO VIDEOS		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250220		3,003.32		24,745.18	20,936.18
21/FEB	21/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			2,408.00		
21/FEB	21/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		20.46			
21/FEB	21/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3.27			
21/FEB	21/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			8,441.00		
21/FEB	21/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		71.74			
21/FEB	21/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		11.48			
21/FEB	21/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0134325526 072 0210225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502213815304643 PETRA CANTORAL GOMEZ			26,801.83		
21/FEB	21/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0029339012 BNET 0115853818 fact 4588			11,390.00		
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 VENTA 13022025 5621 FOLIO:3927			8,830.00		
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 VENTA 14022025 5621 FOLIO:3930			6,606.00		
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 VENTA 17022025 5621 FOLIO:3933			4,053.00		
21/FEB	21/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 F4878 5621 FOLIO:3936			68.00		
21/FEB	21/FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 525 PAGO EN EFECTIVO		2,939.20			
21/FEB	21/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0135552389 072 0210225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR2202502213816090799 PETRA CANTORAL GOMEZ			10,000.00		
21/FEB	21/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0007511015 BNET 0176920179 F4075		12,796.53			
21/FEB	21/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0048858060 072 0210225F170092 00072020004476012209		8,553.60			



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002502210048858060					
		PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES					
21/FEB	21/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,763.98		
		0135680346 014 5731085PAGO F 4622 A 4654 BLOQUERA A					
		00014020655005935708					
		20250221400140BET0000457310850					
		BLOQUERA MODERNA SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	PAGO DE NOMINA		32,442.21			
		IN 4205552729 PETRA CANTORAL GOMEZ					
21/FEB	21/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO		15,174.64			
		0049003079 058 0123456PAGO FACTURA					
		00058020920319900194					
		BNET01002502240049003079					
		JESUS ALAN MARTINEZ LOPEZ					
21/FEB	21/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32			
		9813976940 PREST. 9813976940 20250221					
21/FEB	20/FEB	TELCEL NUEVO MEXICALI		2,710.00			
		*****5550 RFC: RDI 841003Q54 14:41 AUT: 438292					
21/FEB	20/FEB	SERV GUBE Z5 CALLE NOV		1,099.00		57,281.54	57,281.54
		*****5550 RFC: CES 671208JE5 15:04 AUT: 816774					
22/FEB	24/FEB	CHEQUE PAGADO NO. .		2,939.20			
		530 PAGO EN EFECTIVO					
22/FEB	24/FEB	CHEQUE PAGADO NO. .		2,939.00			
		528 PAGO EN EFECTIVO					
22/FEB	24/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO		2,980.80			
		0049096342 058 0123456F33537					
		00058020920292600113					
		BNET01002502240049096342					
		MAPISA MEXICALI SA DE CV					
22/FEB	24/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		0069551022 BNET 1501788344 PRESTAMO					
22/FEB	24/FEB	CHEQUE PAGADO NO. .		25,563.54		18,859.00	57,281.54
		531 PAGO EN EFECTIVO					
24/FEB	24/FEB	VENTAS CREDITO			7,455.10		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		177.42			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		28.39			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	VENTAS DEBITO			7,331.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		128.28			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		20.52			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
24/FEB	24/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		4373552					
24/FEB	24/FEB	VENTAS DEBITO			866.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		15.15			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.42			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
24/FEB	24/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		4373552					
24/FEB	24/FEB	VENTAS DEBITO			454.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		3.85			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		0.62			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24/FEB	24/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05936		2,421.57			
		SFB110214 KUO 00000410049821					
24/FEB	24/FEB	SERVICIOS FINANCIERO05936		15,184.33			
		SFB110214 KUO 00004000017561					
24/FEB	24/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32		13,976.79	13,976.79
		9813976940 PREST. 9813976940 20250224					
25/FEB	25/FEB	VENTAS DEBITO			4,950.00		
		144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25/FEB	25/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		86.62			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25/FEB	25/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		13.86			
		174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25/FEB	25/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
25/FEB	25/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		4373552					
25/FEB	25/FEB	VENTAS DEBITO			830.00		
		144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25/FEB	25/FEB	COMISION VENTAS DEBITO		7.05			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25/FEB	25/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO		1.13			
		174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25/FEB	25/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE			25,500.00		
		0151726169 072 0250225TRASPASO A BANCOMER					
		00072020002790814703					
		7875APR1202502253825247378					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO INVEX		4,275.00			
		0049590047 059 0123456TARJETA CREDITO					
		00059975010022054016					
		BNET01002502250049590047					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,900.00			
		0049592160 044 0123456TRASPASO SCOTIANBANK RAM700					
		00044020256054400802					
		BNET01002502250049592160					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0049623429 072 0123456F170216 00072020004476012209 BNET01002502250049623429 PROVEEDORA UNIVERSAL DE MUROS Y PLAFONES		10,977.90			
25/FEB	25/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO 0049698593 058 0123456ABONO F140409 00058028930154200122 BNET01002502250049698593 EMPASOLUCIONES S DE RL DE CV		12,500.00			
25/FEB	25/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250225		3,003.32		5,490.45	5,490.45
26/FEB	26/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			13,450.12		
26/FEB	26/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		114.31			
26/FEB	26/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.29			
26/FEB	26/FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0049819943 021 0123456F55955 F56214 00021028040609330176 BNET01002502260049819943 MANUEL ANTONIO CHAVIRA ALVIDREZ		972.00			
26/FEB	26/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0156121071 072 0260225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502263827891829 PETRA CANTORAL GOMEZ			5,000.00		
26/FEB	26/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0033939023 BNET 0487224265 F103432182E4645E4		18,560.00			
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 F4947 5621 FOLIO:6184			915.00		
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 F4827F4828F4831F4834 5621 FOLIO:6187			5,980.00		
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 F4815F4819F4820F4823 5621 FOLIO:6190			3,508.00		
26/FEB	26/FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****6234 F4907F4909F4910F4913 5621 FOLIO:6193			4,106.00		
26/FEB	26/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0157456948 014 2506532TRANSFERENCIA A PETRA CANTORAL 00014020606326357603 2025022640014BMOV0000441804220 LUIS FERNANDO ECHEVARRIA SAUCEDA			12,560.00		
26/FEB	26/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0066287022 BNET 0482143623 PAGO FACTURA		18,564.94			
26/FEB	26/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0158184554 072 0260225TRASPASO A BANCOMER 00072020002790814703 7875APR1202502263829134521 PETRA CANTORAL GOMEZ			310,000.00		
26/FEB	26/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250226		3,003.32		319,776.71	318,496.86



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	VENTAS CREDITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,703.00		
27/FEB	27/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		14.47			
27/FEB	27/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.32			
27/FEB	27/FEB	VENTAS DEBITO 144524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA			12,632.00		
27/FEB	27/FEB	COMISION VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		107.35			
27/FEB	27/FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO 174524646 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17.18			
27/FEB	27/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			43,561.80		
27/FEB	27/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,036.77			
27/FEB	27/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		165.88			
27/FEB	27/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.42			
27/FEB	27/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.07			
27/FEB	27/FEB	PAGO CON CARGO EN CUENTA 000000000		300,000.00			
27/FEB	27/FEB	PAGO CON CARGO EN CUENTA 000000000		50,805.25			
27/FEB	27/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0025402840 002 0123456F1 MARZO 00002020905041329690 BNET01002502280025402840 MAYRA ALEJANDRA ROJO ZAVALA		4,640.00			
27/FEB	27/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO 9813976940 PREST. 9813976940 20250227		3,003.32			
27/FEB	26/FEB	ES LOS PORTALES *****5550 RFC: ACO 030325PHA 08:37 AUT: 944585		1,279.85			
27/FEB	27/FEB	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI			0.13	16,600.76	16,600.76
28/FEB	28/FEB	RECIBO NO. P074NB02046D		680.53			
28/FEB	28/FEB	VENTAS CREDITO 144373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA			1,232.00		
28/FEB	28/FEB	COMISION VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		29.31			
28/FEB	28/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO 174373552 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.69			
28/FEB	28/FEB	CUOTA TRANSACCION EXITOSA 4373552 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		0.84			
28/FEB	28/FEB	IVA TRANSACCION EXITOSA 4373552		0.13			
28/FEB	28/FEB	VENTAS CREDITO			3,204.00		



No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/FEB	28/FEB	COMISION VENTAS CREDITO		27.23			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/FEB	28/FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO		4.36			
		174524646	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
28/FEB	28/FEB	DISP. T. NEGOCIOS			300,000.00		
		25816018	CUENTA: 0474816234 BNET				
28/FEB	28/FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER		263,220.94			
		0025731266 014 01234567044096341					
		00014580655085740932					
		BNET01002502280025731266					
		PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE					
28/FEB	28/FEB	PAGO DE NOMINA		33,133.80			
		IN 4205552729 PETRA CANTORAL GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE			134,000.00		
		0170308091 072 0280225TRASPASO A BANCOMER					
		00072020002790814703					
		7875APR1202502283837498904					
		PETRA CANTORAL GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO		52,356.19			
		0079356011 BNET 0142372703 ABONO F5789 TC2042					
28/FEB	28/FEB	DISP. T. NEGOCIOS			65,000.00		
		79356022 CUENTA: 0474816234 BNET					
28/FEB	28/FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,910.00			
		0026038807 044 0123456TRASPASO A SCOTIANBANK					
28/FEB	28/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,536.23			
		3912344.1002.01 FOLIO: 0067889023 598.00USD					
28/FEB	28/FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO		27,413.36			
		0026045645 058 0123456PAGO FACTURA					
28/FEB	28/FEB	COBRO AUTOMATICO RECIBO		3,003.32		102,715.83	102,715.83
		9813976940 PREST. 9813976940 20250228					

Total de Movimientos

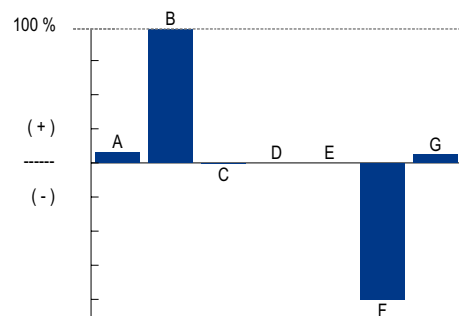
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,738,005.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	265
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,704,203.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	98

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

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,517.36	7.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,704,203.91	98.05%	B
Comisiones (-)	-6,762.54	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,738,005.44	-100.00%	F
Saldo Final	102,715.83	5.90%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 012020004748162342 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	0474816234
No. de Cliente	B1123214

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0474816234
No. de Cliente	B1123214

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



Nombre del Receptor : PETRA CANTORAL GOMEZ
Código Postal de Domicilio Fiscal : 21370
Régimen Fiscal : 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E04C55D7-CCE3-45F7-A319-4D564A9B2A0E	00001000000509478830

Sello Digital

Ws7z0xL1N7I7FyFFQlZdtEXL5NMulf7okLH8y4UCm6YNTELIHJik5LjNa4Gxi8c3lf4VRgCoSyb5HAB190FMNAipmFiFtL6ZtnftyqQt4VMv5VzTKaCuPvN1NR9w90b1KjRU/hC2IfL4EndlsGnoDJBcOzit/InChHg5DmqI Meeg5nWBBR4Tsmw0chrAI9PdLNyrWn6OpPvHo1WgZi3oFN40s9G5HYIPWCJcQh3na//PtqDs/UjmpfcPswdwEXVznQIAzjdMM05qi+44zx9ayvpzdlu53EIE9aVQvtcNGKGc36MdaQlo0kx11qpW7G/lzD1rWNK61e6UvuufXK0ksw==

Sello SAT

HIETf3JFUFswldw8vIhw2Uy1DDDJo6wyJ3hMJ05wCsgSfBvxOotcPmLy++VUqPMmnJV5o4SSsEM1rb+0i0zJKIQ+PUM5j8lzTMLPwVbTYrJz4kLxvkYRdfvqqiss4IYryoRVBzLfPci310wDmdZ3Wti16tMmze6+/E8Yrmqi/L8kgKLY5g4NFmywrcUgzQ50fg9v8pg59FLvFNS8+dxUB397ahuz5JqUjWaTlwphF0pDw6geYQTn60ZaQBHszqkKTBQR9tgCaMeYhb+jf78oHOKpWzc8Kqckm7R48WDkR83rZ3QLbNbfegf+faqdcGSjMSrPw4iOISwOwp/DVqFPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T11:51:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E04C55D7-CCE3-45F7-A319-4D564A9B2A0E|2025-03-01T11:51:04|Ws7z0xL1N7I7FyFFQlZdtEXL5NMulf7okLH8y4UCm6YNTELIHJik5LjNa4Gxi8c3lf4VRgCoSyb5HAB190FMNAipmFiFtL6ZtnftyqQt4VMv5VzTKaCuPvN1NR9w90b1KjRU/hC2IfL4EndlsGnoDJBcOzit/InChHg5DmqI Meeg5nWBBR4Tsmw0chrAI9PdLNyrWn6OpPvHo1WgZi3oFN40s9G5HYIPWCJcQh3na//PtqDs/UjmpfcPswdwEXVznQIAzjdMM05qi+44zx9ayvpzdlu53EIE9aVQvtcNGKGc36MdaQlo0kx11qpW7G/lzD1rWNK61e6UvuufXK0ksw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 10:27:59

(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