

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1266129409
CLABE: 072 320 01266129409 0
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE AGO DE 2025 AL 31 DE AGO DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$248,530,129.49
SUMA DE DEPOSITOS	\$104,859,362.24
SUMA DE RETIROS	\$115,965,489.07-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,655,104.60
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$239,079,107.26
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$239,079,107.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$264,516,296.97
PERIODO DEL 01 DE AGO DE 2025 AL 31 DE AGO DE 2025	
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.27%)	\$1,655,104.60
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,655,104.60
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
(Saldo inicial de \$248,530,129.49)



DEPÓSITOS	\$104,859,362.24
RETIROS	\$115,965,489.07-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$239,079,107.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR			248,530,129.49
01/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000220 DEPOSITO A CTA. 1137248503 RFC VIGR811109LE1		17,003.33	248,513,126.16
01/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA INTERNACIONAL SA DE CR2129 CVE RASTREO: 8846APR1202508014311382985 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:32:33		6,412,898.33	242,100,227.83
01/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,934.62	242,088,293.21
01/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213303098 PAGO A CASIAN SILVA MAYRA E CR1122 AL R.F.C. CASM8108068E4		6,000.00	242,082,293.21
02/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000189 F00A590219NY9		4,839.81	242,077,453.40
02/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000190 HEFH7904193Z7		25,121.40	242,052,332.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
04/08/2025	SPEI 04082025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202508014311382985	0.08		242,052,332.08
04/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000235 DEPOSITO A CTA. 1179079248 RFC COB0930204385		6,257.74	242,046,074.34
04/08/2025	002601002508040000761168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:29:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2435699 7549781 REFERENCIA: 2435699 CVE RAST: 002601002508040000761168	1,126,923.68		243,172,998.02
04/08/2025	002601002508040000761223 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:29:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2435545 7549301 REFERENCIA: 2435545 CVE RAST: 002601002508040000761223	11,207,212.00		254,380,210.02
04/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0652025 CVE RASTREO: 8846APR1202508044319962247 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:04:16		5,637.32	254,374,572.70
04/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0662025 CVE RASTREO: 8846APR1202508044319983937 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:12		790,702.26	253,583,870.44
05/08/2025	PAGO REFERENCIADO 539688221725 Impuesto Deposito Referenciado		11,631,005.00	241,952,865.44
05/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000238 DEPOSITO A CTA. 1052035758 RFC RAJV880805JB2		6,257.74	241,946,607.70
05/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000230 DEPOSITO A CTA. 1292923156 RFC MACI040929C72		6,178.35	241,940,429.35
05/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CR1197 CVE RASTREO: 8846APR2202508054323070943 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:51		9,560.04	241,930,869.31
05/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,216.75	241,927,652.56
06/08/2025	119285526 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:45:07 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2435792 7549975 REFERENCIA: 0250806 CVE RAST: 119285526	13,181,945.10		255,109,597.66
06/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000236 DEPOSITO A CTA. 0487758223 RFC AANR610228EU9		6,257.74	255,103,339.92
06/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,272.26	255,099,067.66
07/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000228 DIRH500704RB6		8,443.88	255,090,623.78
07/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000256 DEPOSITO A CTA. 1242709056 RFC MARA9106183D1		7,504.71	255,083,119.07
07/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000232 DEPOSITO A CTA. 1243881418 RFC RABL870225S14		5,074.99	255,078,044.08
07/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 0487774933 RFC LIFJ860127C52		5,786.35	255,072,257.73
07/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000265 DEPOSITO A CTA. 0413264899 RFC GUGA840302NS9		15,594.92	255,056,662.81
07/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000233 DEPOSITO A CTA. 1039252350 RFC MIDL8608165W0		5,960.69	255,050,702.12
07/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000261 DEPOSITO A CTA. 1179067302 RFC GOIM680227P80		8,630.62	255,042,071.50
07/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO CR1201 AL R.F.C. SID090107SS0		89,420.84	254,952,650.66
07/08/2025	085904685564321951 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: OF DP0682025 REFERENCIA: 0070825 CVE RAST: 085904685564321951	3,904,845.47		258,857,496.13
07/08/2025	085904702014321950 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:13:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: OF DP0672025 REFERENCIA: 0070825 CVE RAST: 085904702014321950	917,095.17		259,774,591.30
07/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA RCR1208 CVE RASTREO: 8846APR2202508074328869494 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:32:36		6,603.36	259,767,987.94
08/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 1052288385 RFC PEVJ751218ML5		8,630.62	259,759,357.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
08/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000251 DEPOSITO A CTA. 0487786039 RFC RODJ750903C67		4,205.35	259,755,151.97
08/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000224 DEPOSITO A CTA. 0489067415 RFC MEPL590412BPA		7,402.05	259,747,749.92
08/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO CR1223 CVE RASTREO: 8846APR1202508084332601604 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:56		16,729.13	259,731,020.79
11/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000262 DEPOSITO A CTA. 0353997547 RFC MAGG870420JPA		3,083.24	259,727,937.55
11/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO CR1227 AL R.F.C. STM1609231K7		24,082.72	259,703,854.83
11/08/2025	20250811400140BET0000491230570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:45:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 014320655024014779 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO SEGUN OFICIO DP0302025 REFERENCIA: 9123057 CVE RAST: 20250811400140BET0000491230570	3,113,952.11		262,817,806.94
12/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000114 LAVC920527950		3,530.65	262,814,276.29
12/08/2025	002601002508120000090144 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:25:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2440285 7564041 REFERENCIA: 2440285 CVE RAST: 002601002508120000090144	1,599,387.44		264,413,663.73
13/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000258 TIOM670912UW4		8,161.62	264,405,502.11
13/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION CR1207 AL R.F.C. FSE710917HK6		53,604.41	264,351,897.70
14/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000243		6,257.74	264,345,639.96
14/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,000,895.37	245,344,744.59
14/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	16,087.40		245,360,831.99
14/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,750,325.52	242,610,506.47
14/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,272.46		242,614,778.93
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349140325 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:24:46		4,751.18	242,610,027.75
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349140331 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:24:46		4,272.46	242,605,755.29
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349140335 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:46		4,780.22	242,600,975.07
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211475 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:41:02		7,022.72	242,593,952.35
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211502 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:02		5,376.08	242,588,576.27
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211507 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:02		3,244.62	242,585,331.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211552 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:41:02		8,062.73	242,577,268.92
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211594 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:03		4,380.55	242,572,888.37
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211645 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:03		1,537.68	242,571,350.69
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211652 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:03		2,395.55	242,568,955.14
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211657 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:03		3,494.13	242,565,461.01
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211661 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:41:03		6,139.02	242,559,321.99
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211666 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:04		6,624.13	242,552,697.86
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211672 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:04		4,116.04	242,548,581.82
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211680 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:04		6,728.65	242,541,853.17
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211706 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:04		9,122.95	242,532,730.22
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211711 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:41:04		5,696.19	242,527,034.03
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211717 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:05		9,334.04	242,517,699.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211721 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:05		7,129.49	242,510,570.50
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211727 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:05		5,045.74	242,505,524.76
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211735 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:05		8,264.55	242,497,260.21
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211740 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:05		8,797.52	242,488,462.69
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349211766 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:05		20,622.26	242,467,840.43
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR1202508144349211776 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:06		9,761.83	242,458,078.60
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064955943218, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EVA CECILIA HERNANDEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ GOMEZ EV CE CR 1235 CVE RASTREO: 8846APR2202508144349395234 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:22:57		32,846.98	242,425,231.62
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVI SAB CR1228 CVE RASTREO: 8846APR2202508144349449286 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:33:29		6,861.13	242,418,370.49
14/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina1raagosto CVE RASTREO: 8846APR2202508144349511758 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:31		4,272.46	242,414,098.03
15/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000246 DEPOSITO A CTA. 0487759417 RFC BAOA800618KN2		6,551.78	242,407,546.25
15/08/2025	119630033 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:24:34 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2438563 7560209 REFERENCIA: 0250815 CVE RAST: 119630033	44,294,246.62		286,701,792.87
15/08/2025	119630545 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:27:07 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2439135 7561786 REFERENCIA: 0250815 CVE RAST: 119630545	1,020,588.33		287,722,381.20
15/08/2025	002601002508150000941466 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:40:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2441778 7569965 REFERENCIA: 2441778 CVE RAST: 002601002508150000941466	1,804,367.61		289,526,748.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
15/08/2025	002601002508150000941544 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:40:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2441493 7568993 REFERENCIA: 2441493 CVE RAST: 002601002508150000941544	16,008,316.80		305,535,065.61
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON FEL CR 1230 CVE RASTREO: 8846APR2202508154354204182 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:39		3,721.20	305,531,344.41
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A LA T LUIS F CR 1230 CVE RASTREO: 8846APR2202508154354204189 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:39		4,780.22	305,526,564.19
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE Y CR 1229 CVE RASTREO: 8846APR1202508154354248770 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:05:11		6,917.10	305,519,647.09
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES KATHERINE A CR1229 CVE RASTREO: 8846APR1202508154354299341 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:11:16		2,322.40	305,517,324.69
15/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,322.19	305,511,002.50
15/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,272.26	305,506,730.24
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CR1229 CVE RASTREO: 8846APR2202508154355100823 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:02:08		2,357.30	305,504,372.94
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A SEGUN OFICIO DP0692025 CVE RASTREO: 8846APR1202508154355129694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:05:28		19,590,088.06	285,914,284.88
18/08/2025	SPEI 18082025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202508154355129694	0.83		285,914,285.71
18/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000252 DEPOSITO A CTA. 1053907496 RFC OIGR890811REA		4,992.45	285,909,293.26
18/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,640.05	285,905,653.21
18/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,631.74	285,903,021.47
18/08/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180825 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANS SEGUN OFICIO DP07025IMSS	78,904.65		285,981,926.12
18/08/2025	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		4,900,223.46	281,081,702.66
18/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,266.66	281,077,436.00
18/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,266.66		281,081,702.66
19/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000152 PECM5004139C6		3,663.54	281,078,039.12
20/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000247 DEPOSITO A CTA. 1179263159 RFC DORR850203P21		8,630.62	281,069,408.50
20/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A SEGUN OFICIO DP0712025 CVE RASTREO: 8846APR1202508204369899249 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:52		786,694.51	280,282,713.99
20/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO D00722025 CVE RASTREO: 8846APR1202508204369899254 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:06:53		3,177.15	280,279,536.84
20/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000282 DEPOSITO A CTA. 1331738277 RFC RORI770306124		6,799.84	280,272,737.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
20/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000281 DEPOSITO A CTA. 1331742117 RFC RORP820328MC4		6,799.84	280,265,937.16
20/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,161.93	280,256,775.23
20/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,161.93		280,265,937.16
20/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,256.29	280,261,680.87
21/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000234 DEPOSITO A CTA. 0487791882 RFC VEZL780705JI2		5,960.70	280,255,720.17
21/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000269 DEPOSITO A CTA. 1041440084 RFC GOS08603315L7		9,832.66	280,245,887.51
21/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,334.88	280,237,552.63
21/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000240 DEPOSITO A CTA. 1052310802 RFC PENV961219563		6,257.74	280,231,294.89
21/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	8,334.88		280,239,629.77
21/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000250 DEPOSITO A CTA. 1087440055 RFC TOSR8204293I4		5,956.32	280,233,673.45
21/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,168.44	280,229,505.01
22/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000115 DEPOSITO A CTA. 1294508379 RFC NAAE8603212K2		3,530.65	280,225,974.36
22/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,280.34	280,199,694.02
25/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000229 DEPOSITO A CTA. 1306416760 RFC SAPN960910GU9		6,924.42	280,192,769.60
25/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 1052441564 RFC NAMH810524PP3		6,257.74	280,186,511.86
26/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000283 DEPOSITO A CTA. 0487768419 RFC GAL0810102SHA		21,282.71	280,165,229.15
26/08/2025	002601002508260000536164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:14:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2444153 7580246 REFERENCIA: 2444153 CVE RAST: 002601002508260000536164	1,527,462.30		281,692,691.45
26/08/2025	002601002508260000536226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:14:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2444311 7580708 REFERENCIA: 2444311 CVE RAST: 002601002508260000536226	1,275,190.50		282,967,881.95
26/08/2025	002601002508260000558197 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:41:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2444810 7582841 REFERENCIA: 2444810 CVE RAST: 002601002508260000558197	3,278,595.62		286,246,477.57
27/08/2025	002601002508270000726994 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:51:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2445430 7586328 REFERENCIA: 2445430 CVE RAST: 002601002508270000726994	404,163.81		286,650,641.38
28/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000325 VABM840917M34		16,653.56	286,633,987.82
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000293 DEPOSITO A CTA. 0487761719 RFC CAHR710529QZ2		8,328.39	286,625,659.43
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 1184199944 RFC MOCA651021NR9		10,054.80	286,615,604.63
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000298 DEPOSITO A CTA. 0487783618 RFC POVO691025HZ3		15,594.92	286,600,009.71
28/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,780,410.25	283,819,599.46
28/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	17,519.17		283,837,118.63
28/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,815,696.11	264,021,422.52
28/08/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	56,521.62		264,077,944.14
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN ALA TORRRE LUIS F CR1321 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393907499 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:41		4,779.82	264,073,164.32
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ VICTOR MCR1322 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393907505 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:41		4,272.26	264,068,892.06
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064955943218, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EVA CECILIA HERNANDEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EVA CECILIA HERNANDEZ G CR1323 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393907508 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:35:41		55,854.00	264,013,038.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON F CR1317 CVE RASTREO: 8846APR2202508284393916736 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:50		3,247.96	264,009,790.10
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CR1318 CVE RASTREO: 8846APR2202508284393916737 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:37:50		4,780.22	264,005,009.88
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARIERO RAMIREZ NANCY A CR1315 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393928945 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:44		4,749.48	264,000,260.40
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA VALLEJO SAMUEL CR1316 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393928947 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:45		4,272.26	263,995,988.14
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA REYNOSO CLARA LUZ CR1314 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393939202 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:08		9,759.13	263,986,229.01
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1324 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393939313 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:43:09		6,861.13	263,979,367.88
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CR1311 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393952511 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:11		20,614.16	263,958,753.72
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE Y CR1312 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393952513 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:46:11		7,615.40	263,951,138.32
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES KATHERINE A CR1313 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393952520 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:11		2,320.40	263,948,817.92
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA EDUARDO CR1308 CVE RASTREO: 8846APR1202508284394022388 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:30		5,044.54	263,943,773.38
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA FRANCISCO J CR1309 CVE RASTREO: 8846APR1202508284394022390 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:01:30		8,262.55	263,935,510.83
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVCR1310 CVE RASTREO: 8846APR1202508284394022393 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:30		3,682.22	263,931,828.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CR1305 CVE RASTREO: 8846APR1202508284394048004 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:10		5,694.69	263,926,133.92
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO D CR1306 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394048016 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:10		9,331.14	263,916,802.78
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CVE RASTREO: 8846APR2202508284394048095 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:11		7,127.99	263,909,674.79
28/08/2025	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0280825 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:BARRERA RAMOS MARIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202508284394048095 HORA LIQ: 16:06:20 hrs.		7,127.99-	263,916,802.78
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBERTO CR1301 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394067556 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:10:18		4,115.74	263,912,687.04
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CR1302 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394067557 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:18		3,055.50	263,909,631.54
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN PABLO ACR1303 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394067558 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:10:19		6,725.85	263,902,905.69
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR1304 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394067583 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:10:19		6,726.05	263,896,179.64
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO E CR1298 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394081603 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:20		3,492.13	263,892,687.51
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA VAZQUEZ ROSA A CR1299 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394081616 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:13:21		7,109.53	263,885,577.98
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSA M CR1300 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394081649 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:21		6,622.13	263,878,955.85
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA A CR1296 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394090546 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:17		1,536.98	263,877,418.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN L CR1297 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394090552 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:17		2,394.55	263,875,024.32
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LA CHICA HERNANDEZ JOSE CR1293 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394106801 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:34		3,240.22	263,871,784.10
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CR1294 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394106833 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:35		8,057.63	263,863,726.47
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS JOSE L CR1295 CVE RASTREO: 8846APR1202508284394106865 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:35		4,377.45	263,859,349.02
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES R CR1292 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394117423 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:36		6,073.18	263,853,275.84
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA RAMIREZ AGAPITO CR1291 CVE RASTREO: 8846APR2202508284394117428 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:20:36		6,721.32	263,846,554.52
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO TAMAYO ALEJANDRA CR1319 CVE RASTREO: 8846APR1202508284394135115 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:24:10		5,838.55	263,840,715.97
29/08/2025	CHEQUE CAMARA 0000271 SACK940803G81		5,074.99	263,835,640.98
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000127 DEPOSITO A CTA. 0487761773 RFC CAGR890207NEA		2,780.31	263,832,860.67
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000300 DEPOSITO A CTA. 1224432284 RFC PUPJ7109255U1		4,765.00	263,828,095.67
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 1000325076 RFC AOZF930407CU1		5,171.47	263,822,924.20
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000287 DEPOSITO A CTA. 0593844474 RFC CEGR931201UA2		9,268.50	263,813,655.70
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000259 DEPOSITO A CTA. 1196371604 RFC BICJ960419TU7		6,498.72	263,807,156.98
29/08/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,614.12	263,786,542.86
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DENNISE GISELE ALVARADO CR1279 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399115762 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:48		5,467.68	263,781,075.18
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIANA LETICIA M SCR1280 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399115774 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:48		5,187.06	263,775,888.12
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SARA LOPEZ CERVANTES CR1281 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399115776 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:48		5,105.29	263,770,782.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ACR1282 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399115806 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:48		2,905.36	263,767,877.47
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES ALMA J CR1274 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399153228 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:10		4,361.46	263,763,516.01
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH N CR1275 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399153326 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:10		5,144.28	263,758,371.73
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTHA L MEZA MENA CR1276 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399153350 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:10		5,299.16	263,753,072.57
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA ARAIZA ACALI BERENICECR127 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399153358 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:10		5,100.68	263,747,971.89
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO MAYRA A CR1278 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399153372 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:11		4,237.50	263,743,734.39
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS ADRIANACR1270 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399182417 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:36		6,390.00	263,737,344.39
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN LUCYCR1266 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399182426 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:36		6,360.60	263,730,983.79
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIACR1267 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399182442 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:36		2,845.58	263,728,138.21
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2800825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS ROSA E CR1269 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399182447 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:36		6,627.08	263,721,511.13
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA GUTIERREZ A CR1272 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399182483 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:36		6,060.00	263,715,451.13
29/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA ROMO ALEJANDRA S CR1273 AL R.F.C. BERA8907209S1		2,700.00	263,712,751.13
29/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS M ISABEL AL R.F.C. CUR18603276B0		4,079.10	263,708,672.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ M JASMIN CR1268 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	263,702,448.83
29/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213303098 PAGO A CASIAN SILVA MAYRA E CR1283 AL R.F.C. CASM8108068E4		6,000.00	263,696,448.83
29/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ RAMOS MA DE LA PCR1260 AL R.F.C. GORP770512382		5,783.20	263,690,665.63
29/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA M CR1286 AL R.F.C. ROR0820725D17		6,771.28	263,683,894.35
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN BLANCA E CR1262 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399310342 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:31		6,188.16	263,677,706.19
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA HEBER A CR1263 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399310350 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:31		2,431.50	263,675,274.69
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ANA ISABEL CEDILLO HERNAND CR1264 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399310397 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:31		5,300.00	263,669,974.69
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ JOSEFINA L CR1265 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399310487 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:24:31		4,927.01	263,665,047.68
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA M G CR1290 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399337615 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:27:56		6,277.68	263,658,770.00
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AMERYCA M RAMIREZ ENRIQUEZ CR1289 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399337792 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:27:58		4,657.42	263,654,112.58
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARIA DEL SOCORO DELGADO G CR1261 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399337798 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:27:59		8,083.48	263,646,029.10
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA ISCR 1284 CVE RASTREO: 8846APR2202508294399428433 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:40:37		2,892.58	263,643,136.52
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320105066614690, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DE DIOS SAYAVEDRA CARLA SUSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE DIOS SAYAVEDRA CARLA S CR1287 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399428462 RFC: DISC870330QV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:40:38		4,000.00	263,639,136.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CRISTINA CR1288 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399428469 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:38		6,722.81	263,632,413.71
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR2591 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399462355 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:45:21		6,416,479.99	257,215,933.72
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 1295681466 RFC RUCM001117NPA		3,899.00	257,212,034.72
29/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0742025 CVE RASTREO: 8846APR1202508294399538855 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:55:54		19,788,032.06	237,424,002.66
29/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	1,655,104.60		239,079,107.26

OTROS ▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

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 Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 5DAE4524-BDDE-4CDF-8D3C-405766435EA5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-01T22:55:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

byZSfd9ptiSx0XzhtmpYHpmndmMMsNKlIPvLiVDDme1K+NjZG94+ZfHYmKqUTiOAZfA+NDnUPqKJbxT9kGQ/63PmtYahBy3nA7KKjemUp6q
oBSKN9XieqN5Jk1TeE3hUW7udLjsWEx0sNEo5HzZSAYI6ufll8yLadBRMHZLhMmT7OFqiTNmFrSAJHPhI3NN3hanHY4LrmIL/DV2xVV6HpC4h
PP6v7r/IrS5DwF26YxhsTXcoEcSeZzK1X5YTVZv8VyRmhLKPvQJ32rU96tSORNo2SHH10ya//3tPYgN89QEibdxXiFeHfCEvKg8YA2htVZhLrR8nY
A5wID2w1JK+A==

Sello del SAT:

c9GVWHoWp14SUFJUIs0qp4SmqRteXA3aWud71INVHuk1GjByfHyGePYz6uxh9srCsY+8bBezXVzDnySpLJrd3RgTEDBE7UH1s09+/PJblpevu
w+N01E4PEeKVqoK0TAxfPBq7pTSUEwWktdWuqXMhTCx2AYIKjcgOuRpFGnd50CbT38DyWS1LkVpGgn5aNUiYKf4qKk+55L/XWQ8ONmZvR
I+NU/5gVOLPjmERl6GxBua/pqwFXVZD+SigPDlk8KbF6qYCx7uT2Pd4iypyVKI9ZTpNuduebJ7EkjmZoaebmpHc3FAvoDEaxMRa16wue1PSOc
Sgdg+1hNiW+F7W+oxqA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5DAE4524-BDDE-4CDF-8D3C-405766435EA5|2025-09-01T22:55:28|DCD090706E42||byZSfd9ptiSx0XzhtmpYHpmndmMMsNKlIPvLiVDDme1K+NjZG94+ZfHYmKqUTiOAZfA+NDnUPqKJbxT9kGQ/63PmtYahBy3nA7KKjemUp6qoBSKN9XieqN5Jk1TeE3hUW7udLjsWEx0sNEo5HzZSAYI6ufll8yLadBRMHZLhMmT7OFqiTNmFrSAJHPhI3NN3hanHY4LrmIL/DV2xVV6HpC4hPP6v7r/IrS5DwF26YxhsTXcoEcSeZzK1X5YTVZv8VyRmhLKPvQJ32rU96tSORNo2SHH10ya//3tPYgN89QEibdxXiFeHfCEvKg8YA2htVZhLrR8nYA5wID2w1JK+A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI