

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

| RESUMEN DEL PERIODO              |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| CONCEPTO                         | MONTO (\$)                             |
| SALDO ANTERIOR                   | \$51,738,415.30                        |
| SUMA DE DEPOSITOS                | \$121,930,023.95                       |
| SUMA DE RETIROS                  | \$93,618,782.04-                       |
| INTERESES NETOS GANADOS          | \$639,469.47                           |
| COMISIONES COBRADAS              | \$0.00                                 |
| INTERESES COBRADOS               | \$0.00                                 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%)       | \$0.00                                 |
| SALDO ACTUAL                     | \$80,689,126.68                        |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA       | \$0.00                                 |
| SALDO DISPONIBLE                 | \$80,689,126.68                        |
| SALDO MINIMO REQUERIDO           | \$0.00                                 |
| SALDO PROMEDIO                   |                                        |
| CONCEPTO                         | MONTO (\$)                             |
| SALDO PROMEDIO                   | \$84,648,474.73                        |
| PERIODO DEL                      | 01 DE MAR DE 2025 AL 31 DE MAR DE 2025 |
| CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS  |                                        |
| CONCEPTO                         | MONTO (\$)                             |
| INTERESES TASA BRUTA (8.77%)     | \$639,469.47                           |
| RETENCIONES DE I. S. R.          | \$0.00                                 |
| INTERESES NETOS GANADOS          | \$639,469.47                           |
| 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 \$51,738,415.30)



|              |                  |
|--------------|------------------|
| DEPÓSITOS    | \$121,930,023.95 |
| RETIROS      | \$93,618,782.04- |
| COMISIONES   | \$0.00           |
| OTROS CARGOS | \$0.00           |
| SALDO FINAL  | \$80,689,126.68  |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| FECHA DE OPERACIÓN               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPOSITO (\$) | RETIRO (\$) | SALDO (\$)    |
| 28/02/2025                       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             | 51,738,415.30 |
| 03/03/2025                       | SPEI 03032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO :<br>8846APR1202502283837313198                                                                                                                                                                                                                             | 0.63          |             | 51,738,415.93 |
| 03/03/2025                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030325 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>014427568953022628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ PEREZ CARLOS ARMAND<br>(DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ P CR0257 CVE RASTREO:<br>8846APR2202503033847879676 RFC: GOPC790827RF5 IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 16:53:23 |               | 9,997.11    | 51,728,418.82 |
| 03/03/2025                       | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 243,009.72  | 51,485,409.10 |
| 03/03/2025                       | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,042.00     |             | 51,581,451.10 |
| 03/03/2025                       | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 63,697.87   | 51,517,753.23 |
| 03/03/2025                       | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 6,757.39    | 51,510,995.84 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITO (\$) | RETIRO (\$)  | SALDO (\$)    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 03/03/2025         | 002601002503030000901044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:10:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2388127 7358807 REFERENCIA: 2388127 CVE RAST: 002601002503030000901044                       | 11,240,748.00 |              | 62,751,743.84 |
| 03/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,887.55     |              | 62,799,631.39 |
| 03/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,757.39      |              | 62,806,388.78 |
| 04/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 1063300144 RFC VIA08506291D6                                                                                                                                                                                                                        |               | 11,326.91    | 62,795,061.87 |
| 04/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA. 1071060818 RFC OINT600328KW8                                                                                                                                                                                                                        |               | 11,421.64    | 62,783,640.23 |
| 04/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0487788024 RFC SAFB9412045X9                                                                                                                                                                                                                        |               | 13,156.59    | 62,770,483.64 |
| 04/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 1009846837 RFC GOMB810727U56                                                                                                                                                                                                                        |               | 13,331.72    | 62,757,151.92 |
| 04/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 96,042.00    | 62,661,109.92 |
| 04/03/2025         | 002601002503040000064002 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:56:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2388371 7359930 REFERENCIA: 2388371 CVE RAST: 002601002503040000064002                       | 4,313,960.86  |              | 66,975,070.78 |
| 04/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 47,887.55    | 66,927,183.23 |
| 04/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 6,757.39     | 66,920,425.84 |
| 04/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 33,799.02    | 66,886,626.82 |
| 05/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0487768905 RFC GAVJ631101259                                                                                                                                                                                                                        |               | 18,524.40    | 66,868,102.42 |
| 05/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 1224507838 RFC EAGJ980113F69                                                                                                                                                                                                                        |               | 11,312.19    | 66,856,790.23 |
| 05/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 0487765212 RFC DUJJ661019SD7                                                                                                                                                                                                                        |               | 15,187.25    | 66,841,602.98 |
| 05/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DF0912025 CVE RASTREO: 8846APR2202503053852998633 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:03 |               | 769,290.55   | 66,072,312.43 |
| 05/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DF0922025 CVE RASTREO: 8846APR2202503053852998634 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:48:03    |               | 35,624.45    | 66,036,687.98 |
| 05/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 0487758045 RFC AAVS790512P23                                                                                                                                                                                                                        |               | 20,144.42    | 66,016,543.56 |
| 05/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 99,383.70    | 65,917,159.86 |
| 05/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,955.78     |              | 65,988,115.64 |
| 05/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 9,052.50     | 65,979,063.14 |
| 05/03/2025         | PAGO REFERENCIADO 562745906425 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                             |               | 9,591,701.00 | 56,387,362.14 |
| 05/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,052.50      |              | 56,396,414.64 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 1118215942 RFC DORR721024LD7                                                                                                                                                                                                                        |               | 12,182.24    | 56,384,232.40 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 1035936997 RFC GATL860819141                                                                                                                                                                                                                        |               | 26,913.07    | 56,357,319.33 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 1083296946 RFC PAIM871208HU9                                                                                                                                                                                                                        |               | 10,434.83    | 56,346,884.50 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 1031714946 RFC SARR980422IA7                                                                                                                                                                                                                        |               | 9,587.24     | 56,337,297.26 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 0487773600 RFC IAZL7702051LA                                                                                                                                                                                                                        |               | 20,144.41    | 56,317,152.85 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 0487785407 RFC RIMF600807MH8                                                                                                                                                                                                                        |               | 16,019.47    | 56,301,133.38 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 1039190603 RFC OIGH841125I28                                                                                                                                                                                                                        |               | 15,514.44    | 56,285,618.94 |
| 06/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 1068584378 RFC MAHK7912167X2                                                                                                                                                                                                                        |               | 12,669.36    | 56,272,949.58 |
| 06/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 8,881.87     | 56,264,067.71 |
| 06/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 67,822.29    | 56,196,245.42 |
| 06/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,294.88      |              | 56,200,540.30 |
| 06/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 12,878.63    | 56,187,661.67 |
| 07/03/2025         | 114373687 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:51:46 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEA, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2388493 7360235 REFERENCIA: 0250307 CVE RAST: 114373687                                             | 17,969,300.37 |              | 74,156,962.04 |
| 07/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0487789834 RFC SUR7410054L9                                                                                                                                                                                                                         |               | 32,132.75    | 74,124,829.29 |
| 07/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 39,345.86    | 74,085,483.43 |
| 07/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,369.91      |              | 74,091,853.34 |
| 07/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 22,547.33    | 74,069,306.01 |

## 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](http://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 (\$)     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 07/03/2025         | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SIND DE TRABA CR0277 AL R.F.C. SID090107550                                                                                                                                                                         |               | 82,721.11     | 73,986,584.90  |
| 10/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 33,678.81     | 73,952,906.09  |
| 11/03/2025         | CHEQUE CAMARA 0000008 EAMV820810516                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 15,090.39     | 73,937,815.70  |
| 11/03/2025         | CHEQUE CAMARA 0000047 MEVY850303SV3                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 21,455.33     | 73,916,360.37  |
| 11/03/2025         | CHEQUE CAMARA 0000050 HESJ860812E52                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 16,092.40     | 73,900,267.97  |
| 11/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTONOMO CR0285 CVE RASTREO: 8846APR2202503113868493291 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:43 |               | 17,529.32     | 73,882,738.65  |
| 11/03/2025         | 002601002503110000137072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:12:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2390794 7369363 REFERENCIA: 2390794 CVE RAST: 002601002503110000137072                                          | 1,645,286.99  |               | 75,528,025.64  |
| 12/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0491659608 RFC PEGL941121FM1                                                                                                                                                                                                                                            |               | 12,039.85     | 75,515,985.79  |
| 13/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 1089783774 RFC VAGA680806HT9                                                                                                                                                                                                                                            |               | 13,292.66     | 75,502,693.13  |
| 13/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000012                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 9,867.43      | 75,492,825.70  |
| 13/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0487774063 RFC JILC5103152F0                                                                                                                                                                                                                                            |               | 10,841.67     | 75,481,984.03  |
| 13/03/2025         | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO DE TRA CR0287 AL R.F.C. STM1609231K7                                                                                                                                                                      |               | 24,047.89     | 75,457,936.14  |
| 13/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR0172 CVE RASTREO: 8846APR2202503133875067608 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:57:48                      |               | 6,218,175.00  | 69,239,761.14  |
| 13/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR0327 CVE RASTREO: 8846APR2202503133875067610 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:57:48                      |               | 6,456,680.67  | 62,783,080.47  |
| 14/03/2025         | CHEQUE CAMARA 0000023 MESA971211MC5                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 45,175.61     | 62,737,904.86  |
| 14/03/2025         | CHEQUE CAMARA 0000026 AAEJ780305CC6                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 17,122.75     | 62,720,782.11  |
| 14/03/2025         | SPEI 14032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503133875067608                                                                                                                                                                                                                                  | 0.06          |               | 62,720,782.17  |
| 14/03/2025         | SPEI 14032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503133875067610                                                                                                                                                                                                                                  | 0.06          |               | 62,720,782.23  |
| 14/03/2025         | 114622671 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:11:21 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2390379 7367309 REFERENCIA: 0250314 CVE RAST: 114622671                                                                 | 1,291,518.43  |               | 64,012,300.66  |
| 14/03/2025         | 114637269 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 14:27:55 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2390048 7366266 REFERENCIA: 0250314 CVE RAST: 114637269                                                                 | 57,031,973.45 |               | 121,044,274.11 |
| 14/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0487774997 RFC LALJ900117KW7                                                                                                                                                                                                                                            |               | 13,156.59     | 121,031,117.52 |
| 14/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 59,740.30     | 120,971,377.22 |
| 14/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,754.70     |               | 121,013,131.92 |
| 14/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3,640.05      | 121,009,491.87 |
| 14/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 18,429,398.92 | 102,580,092.95 |
| 14/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108,429.74    |               | 102,688,522.69 |
| 14/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3,010,090.09  | 99,678,432.60  |
| 14/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122,280.94    |               | 99,800,713.54  |
| 14/03/2025         | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0641304600 DF1132005                                                                                                                                                                                                                                      | 69,377.42     |               | 99,870,090.96  |
| 14/03/2025         | PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 4,142,286.65  | 95,727,804.31  |

## 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](http://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 (\$)    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LACHICA HERNANDEZ CRO295 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879364225 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:07 |               | 3,243.82    | 95,724,560.49 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CRO294 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879364244 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:08                  |               | 4,765.79    | 95,719,794.70 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CRO316 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879364248 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:05:08                           |               | 20,621.46   | 95,699,173.24 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CRO303 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879408024 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:28               |               | 6,962.72    | 95,692,210.52 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CRO301 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879408097 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:12:28           |               | 2,394.45    | 95,689,816.07 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA CRO296 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879408182 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:28                     |               | 12,594.13   | 95,677,221.94 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CRO305 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879461374 RFC: BOLR6704263A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:19:41                |               | 6,623.33    | 95,670,598.61 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON CRO304 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879461443 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:41       |               | 5,435.87    | 95,665,162.74 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CRO307 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879507969 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:27:14        |               | 9,996.65    | 95,655,166.09 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CRO306 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879508028 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:27:14               |               | 4,114.94    | 95,651,051.15 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ CRO309 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879564003 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:35:14                |               | 7,075.51    | 95,643,975.64 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CRO308 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879564083 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:14          |               | 8,886.15    | 95,635,089.49 |

## 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](http://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 (\$)     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CR0312 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879595587 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:40:07                 |               | 5,126.31    | 95,629,963.18  |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CR0311 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879595600 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:08      |               | 7,118.04    | 95,622,845.14  |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568953022628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ PEREZ CARLOS ARMAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ P CR0310 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879595605 RFC: GOPC790827RF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:08              |               | 9,997.11    | 95,612,848.03  |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CR0297 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879620139 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:52        |               | 3,083.18    | 95,609,764.85  |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CR0313 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879620256 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:53           |               | 4,452.89    | 95,605,311.96  |
| 14/03/2025         | 002601002503140000127446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:44:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2391693 7373734 REFERENCIA: 2391693 CVE RAST: 002601002503140000127446                                          | 2,182,435.37  |             | 97,787,747.33  |
| 14/03/2025         | 002601002503140000127601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:45:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2391465 7372986 REFERENCIA: 2391465 CVE RAST: 002601002503140000127601                                          | 19,071,170.40 |             | 116,858,917.73 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES CR0299 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879633070 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:45:43       |               | 1,303.02    | 116,857,614.71 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL CR0290 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879648729 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:48:02     |               | 7,476.54    | 116,850,138.17 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702113423725, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERUMEN CADENA OSCAR MATTEAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BERUMEN CADENA CR0302 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879648739 RFC: BECO940921PQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:02      |               | 1,010.27    | 116,849,127.90 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CR0300 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879648767 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:48:02            |               | 2,901.90    | 116,846,226.00 |
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA CR0314 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879665680 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:50:53 |               | 8,263.75    | 116,837,962.25 |

## 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](http://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 (\$)     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 14/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CRO298 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879689136 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:25             |               | 4,390.95      | 116,833,571.30 |
| 15/03/2025         | CHEQUE CAMARA 0000032 GUGL960807SC5                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 16,392.06     | 116,817,179.24 |
| 18/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DF1112025 CVE RASTREO: 8846APR2202503183889979279 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:41:03                     |               | 18,791,754.58 | 98,025,424.66  |
| 18/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 1036177014 RFC ZAST8711059E7                                                                                                                                                                                                                                         |               | 14,515.87     | 98,010,908.79  |
| 18/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 8,309.12      | 98,002,599.67  |
| 18/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 6,962.72      | 97,995,636.95  |
| 18/03/2025         | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SIND CRO318 AL R.F.C. FSE710917HK6                                                                                                                                                                 |               | 47,239.89     | 97,948,397.06  |
| 18/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 5,586.46      | 97,942,810.60  |
| 18/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES CRO320 CVE RASTREO: 8846APR1202503183890823645 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:47:30             |               | 15,635.69     | 97,927,174.91  |
| 18/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA CRO315 CVE RASTREO: 8846APR1202503183890832401 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:18 |               | 8,797.52      | 97,918,377.39  |
| 19/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0487777804 RFC MATJ630420K37                                                                                                                                                                                                                                         |               | 15,682.70     | 97,902,694.69  |
| 19/03/2025         | SPEI 19032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503183889979279                                                                                                                                                                                                                               | 0.12          |               | 97,902,694.81  |
| 19/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0487769500 RFC GOMP941221964                                                                                                                                                                                                                                         |               | 23,744.40     | 97,878,950.41  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CRO331 CVE RASTREO: 8846APR1202503193893204475 RFC: GOF6960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:11        |               | 1,963.58      | 97,876,986.83  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CRO330 CVE RASTREO: 8846APR1202503193893204478 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:29:11               |               | 2,369.73      | 97,874,617.10  |
| 19/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 534,943.93    | 97,339,673.17  |
| 19/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 198,008.32    | 97,141,664.85  |
| 19/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,377.14      |               | 97,148,041.99  |
| 19/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,635.10      |               | 97,150,677.09  |
| 19/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 12,414.32     | 97,138,262.77  |
| 19/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 58,163.84     | 97,080,098.93  |
| 19/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 6,633.97      | 97,073,464.96  |
| 19/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 6,162.52      | 97,067,302.44  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO A CRO325 CVE RASTREO: 8846APR2202503193893387356 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:29:39          |               | 1,888.51      | 97,065,413.93  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA A CRO324 CVE RASTREO: 8846APR2202503193893387360 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:29:39          |               | 1,264.50      | 97,064,149.43  |

## 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](http://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 (\$)     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR0328 CVE RASTREO: 8846APR1202503193893394131 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:02       |               | 710.96      | 97,063,438.47  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702113423725, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERUMEN CADENA OSCAR MATTEAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BERUMEN C CR0327 CVE RASTREO: 8846APR1202503193893394136 RFC: BEC0940921PQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:02        |               | 1,264.53    | 97,062,173.94  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN H CR0326 CVE RASTREO: 8846APR202503193893399778 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:34:02                  |               | 2,262.91    | 97,059,911.03  |
| 19/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR C CR0329 CVE RASTREO: 8846APR1202503193893399780 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:02 |               | 3,419.27    | 97,056,491.76  |
| 20/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0196935438 RFC VIBA830506126                                                                                                                                                                                                                                        |               | 8,635.75    | 97,047,856.01  |
| 20/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0042025 CVE RASTREO: 8846APR1202503203895911865 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:29:31           |               | 145,487.23  | 96,902,368.78  |
| 20/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DGF1192025 CVE RASTREO: 8846APR1202503203895911872 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:31                |               | 773,998.68  | 96,128,370.10  |
| 20/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 14,442.12   | 96,113,927.98  |
| 20/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 9,379.96    | 96,104,548.02  |
| 20/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 41,754.70   | 96,062,793.32  |
| 21/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 0487758380 RFC AUCJ880608N62                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2,422.33    | 96,060,370.99  |
| 21/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0062025 CVE RASTREO: 8846APR202503213899220395 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:40                  |               | 9,005.76    | 96,051,365.23  |
| 21/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 4,388.34    | 96,046,976.89  |
| 24/03/2025         | 085903626234308355 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:58:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: OFICIO DP0052025 REFERENCIA: 0240325 CVE RAST: 085903626234308355                                                         | 973,282.43    |             | 97,020,259.32  |
| 25/03/2025         | 002601002503250000458167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2393727 7381882 REFERENCIA: 2393727 CVE RAST: 002601002503250000458167                                       | 938,866.78    |             | 97,959,126.10  |
| 25/03/2025         | 002601002503250000458226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2393932 7382363 REFERENCIA: 2393932 CVE RAST: 002601002503250000458226                                       | 1,770,795.33  |             | 99,729,921.43  |
| 25/03/2025         | 002601002503250000458281 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2394063 7382652 REFERENCIA: 2394063 CVE RAST: 002601002503250000458281                                       | 404,163.81    |             | 100,134,085.24 |
| 25/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0487770645 RFC GOVD5202207L8                                                                                                                                                                                                                                        |               | 25,520.90   | 100,108,564.34 |
| 25/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 10,795.31   | 100,097,769.03 |
| 26/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 9,177.52    | 100,088,591.51 |

## 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](http://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 (\$)     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 26/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 1035954076 RFC PEFA790204JH9                                                                                                                                                                                                                                       |               | 17,925.36     | 100,070,666.15 |
| 26/03/2025         | 002601002503260000681175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320004490139035 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2394455 7383889 REFERENCIA: 2394455 CVE RAST: 002601002503260000681175                                      | 2,326,680.44  |               | 102,397,346.59 |
| 27/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0487777608 RFC MAPS6608174HA                                                                                                                                                                                                                                       |               | 15,187.25     | 102,382,159.34 |
| 28/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1089794994 RFC CESR700314645                                                                                                                                                                                                                                       |               | 12,771.24     | 102,369,388.10 |
| 28/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0489067330 RFC HEFL920314NU3                                                                                                                                                                                                                                       |               | 11,387.40     | 102,358,000.70 |
| 28/03/2025         | CHEQUE PAGADO 0000067 DEPOSITO A CTA. 1306246435 RFC AAFG6102273LA                                                                                                                                                                                                                                       |               | 11,969.93     | 102,346,030.77 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702113423725, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERUMEN CADENA OSCAR MATTEAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BERUMEN CADENA CR0366 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918277055 RFC: BECO940921PQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:19:25  |               | 2,198.36      | 102,343,832.41 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CR0365 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918277061 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:19:25        |               | 4,778.92      | 102,339,053.49 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES CR0364 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918277066 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:25   |               | 3,740.36      | 102,335,313.13 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL CR0389 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918277070 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:19:25 |               | 7,471.97      | 102,327,841.16 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES CR0376 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918308864 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:46           |               | 3,049.70      | 102,324,791.46 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ CR0375 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918308874 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:46    |               | 6,621.23      | 102,318,170.23 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CR0363 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918308901 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:46    |               | 4,271.24      | 102,313,898.99 |
| 28/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 19,429,503.68 | 82,884,395.31  |
| 28/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111,417.15    |               | 82,995,812.46  |
| 28/03/2025         | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 2,875,702.93  | 80,120,109.53  |
| 28/03/2025         | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66,208.22     |               | 80,186,317.75  |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ CR0379 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918437892 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:47:49         |               | 7,074.01      | 80,179,243.74  |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR0378 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918437956 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:49   |               | 8,883.15      | 80,170,360.59  |

## 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](http://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 (\$)    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =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 CR0377 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918438014 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:49    |               | 9,993.75    | 80,160,366.84 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =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 CR0381 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918457009 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:24 |               | 9,994.24    | 80,150,372.60 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568953022628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ PEREZ CARLOS ARMAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GOMEZ PEREZ CR0380 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918457018 RFC: GOPC790827RF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:24                         |               | 9,994.11    | 80,140,378.49 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA CR0383 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918495350 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:20            |               | 6,158.34    | 80,134,220.15 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS CR0382 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918495355 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:20                     |               | 7,126.89    | 80,127,093.26 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ CR0386 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918555941 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:07:02                            |               | 20,613.36   | 80,106,479.90 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA CR0385 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918555965 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:07:02           |               | 8,795.22    | 80,097,684.68 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA CR0384 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918555969 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:07:02         |               | 8,261.65    | 80,089,423.03 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA CR0369 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918577756 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:11:08                          |               | 6,589.63    | 80,082,833.40 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA H CR0368 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918577784 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:08            |               | 3,239.32    | 80,079,594.08 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0367 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918577791 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:11:08                  |               | 6,062.08    | 80,073,532.00 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CR0371 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918614854 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:17:22                |               | 2,393.35    | 80,071,138.65 |

## 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](http://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 (\$)    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS CR0370 CVE RASTREO: 8846APR1202503283918614882 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:22       |               | 4,388.55    | 80,066,750.10 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CR0374 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918637585 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:26         |               | 4,114.54    | 80,062,635.56 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON CR0373 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918637591 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:26 |               | 6,017.23    | 80,056,618.33 |
| 28/03/2025         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CR0372 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918637625 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:26         |               | 6,961.12    | 80,049,657.21 |
| 31/03/2025         | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31                                                                                                                                                                                                                                                                             | 639,469.47    |             | 80,689,126.68 |

## 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 <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| N/A                        | N/A                      | N/A                   | N/A                      | N/A                     |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> 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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** ACB55538-F3FD-4518-89F1-FBC3C52C3C57

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T21:21:04

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

KsxwP1MtJiY3OFzh8fgys6UznZ10ypn1zFlpPFgYMyIWaBD1OduExlrH5v9lkXuenD4MSA45TePyJzEtPFFziwzAndAD9woeEV4DzlEvN+QzdAeeQ7g8ojKD1MCuHzzXRFJj5TwF/riRS1fjZDwdgrfJm+9KhSmN/y8cLOtst779bfWtXU2rvCx3Qf07/2BZiZ42RvvRyJ8d7nA1OxweOz28s1wSUREC3lc6Oy9ORLI+V7nK+1fY1RpwQgIZIELx4X2IHv0it9GaTKJRT/RXP0bJvC712X1e6vLM4mjSuMPBBvhFauE4l+93XsqL494WmAGc9Hb1xHDW3ILDxdP4ag==

**Sello del SAT:**

Q1zuFwvJh06UeYlk041sVbLzmjm4+q0AzyJCe80LWW7GIMGLry0GupoUTOLOoG9w0+ZbwvG/iBis/0eZH6+kolkvVA0cZwzoMEIe8BKjTfN5lBDwRXB52LwC600h1fQfSCgKsVzg3iBMHdVKL1x3r/yjIL4U4KOj8VE0iBREldAi/IYXQN3KpONXLjwuZcNI0tCHSyRy9SFcJa2OfPspN6ruT9QBIV/Q6o0rKysCDWqR90X4rJsB/TS4X17cFDfDfgh2HJOyLOCsZFdbzFJ6k1vhQ47mqZTH1CS/LIwV22mAcSdb/C8G6clDGKiSUyW8bjR0ludQndNqFrwD82Slw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ACB55538-F3FD-4518-89F1-FBC3C52C3C57|2025-04-01T21:21:04|DCD090706E42||KsxwP1MtJiY3OFzh8fgys6UznZ10ypn1zFlpPFgYMyIWaBD1OduExlrH5v9lkXuenD4MSA45TePyJzEtPFFziwzAndAD9woeEV4DzlEvN+QzdAeeQ7g8ojKD1MCuHzzXRFJj5TwF/riRS1fjZDwdgrfJm+9KhSmN/y8cLOtst779bfWtXU2rvCx3Qf07/2BZiZ42RvvRyJ8d7nA1OxweOz28s1wSUREC3lc6Oy9ORLI+V7nK+1fY1RpwQgIZIELx4X2IHv0it9GaTKJRT/RXP0bJvC712X1e6vLM4mjSuMPBBvhFauE4l+93XsqL494WmAGc9Hb1xHDW3ILDxdP4ag==|00001000000507237013||

**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