

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$71,074,858.16
SUMA DE DEPOSITOS	\$194,519,088.36
SUMA DE RETIROS	\$95,972,032.41-
INTERESES NETOS GANADOS	\$931,016.37
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$170,552,930.48
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$170,552,930.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$134,196,520.79
PERIODO DEL	01 DE MAY DE 2025 AL 31 DE MAY DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (8.06%)	\$931,016.37
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$931,016.37
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 \$71,074,858.16)



DEPÓSITOS	\$194,519,088.36
RETIROS	\$95,972,032.41-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$170,552,930.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			71,074,858.16
01/05/2025	CHEQUE CAMARA 0000022 OEAR920711IH3		9,209.08	71,065,649.08
02/05/2025	SPEI 02052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202504304016336107	0.33		71,065,649.41
02/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS CRO562 AL R.F.C. CURI8603276B0		4,720.50	71,060,928.91
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CRO573 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024214379 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:33		6,588.96	71,054,339.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CRO572 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024214383 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:33		5,570.72	71,048,769.23
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTEZ CARDENAS CRO563 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024214387 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:33		8,786.11	71,039,983.12
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO CRO576 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024235409 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:28		5,981.66	71,034,001.46
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA ARAIZA CR 0575 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024235464 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:29		5,950.80	71,028,050.66
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO CRO574 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024235503 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:29		5,186.10	71,022,864.56
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS CRO578 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024277080 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:03		6,390.00	71,016,474.56
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA CRO577 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024277084 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:03		6,978.96	71,009,495.60
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA CRO580 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024305583 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:10		9,395.72	71,000,099.88
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO HERNANDEZ CRO579 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024305599 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:10		5,300.00	70,994,799.88
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTINEZ CRO566 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024321563 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:26:04		6,816.42	70,987,983.46
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CRO581 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024321566 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:26:04		5,181.14	70,982,802.32
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN CRO569 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024356253 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:55		7,219.52	70,975,582.80

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 (\$)
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ CR0568 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024356258 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:31:56		5,851.61	70,969,731.19
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN CR0567 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024356283 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:56		7,400.70	70,962,330.49
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CR0555 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024418627 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:17		6,424.88	70,955,905.61
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ CR0564 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024418663 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:17		3,444.81	70,952,460.80
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY GONZANALEZ CR0571 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024418674 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:17		3,902.48	70,948,558.32
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS CR0558 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024444454 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:48:13		3,286.01	70,945,272.31
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA GUTIERREZ CR0556 CVE RASTREO: 8846APR2202505024024444497 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:13		6,060.00	70,939,212.31
02/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA ROMO CR0559 AL R.F.C. BERA890720951		2,886.30	70,936,326.01
02/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA CR0557 AL R.F.C. ROR0820725D17		7,864.82	70,928,461.19
02/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ RAMOS CR0570 AL R.F.C. GORP770512382		6,524.06	70,921,937.13
02/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ CR0565 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	70,915,713.93
02/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,895.51	70,853,818.42
02/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,667.54	70,819,150.88
02/05/2025	002601002505020000754844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:24:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2403983 7425902 REFERENCIA: 2403983 CVE RAST: 002601002505020000754844	10,508,252.00		81,327,402.88
02/05/2025	002601002505020000754895 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:24:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2404108 7426200 REFERENCIA: 2404108 CVE RAST: 002601002505020000754895	1,266,458.42		82,593,861.30
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ CR0601 CVE RASTREO: 8846APR1202505024025309654 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:25:00		6,623.33	82,587,237.97

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 (\$)
02/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ CRO600 CVE RASTREO: 8846APR2202505024025309660 RFC: AIRN931011C6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:25:00		5,838.65	82,581,399.32
06/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000077 DEPOSITO A CTA. 1149610916 RFC OILA821119AXA		12,495.21	82,568,904.11
06/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,351.40	82,565,552.71
06/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,641.51	82,527,911.20
06/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,744.11	82,519,167.09
06/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CRO768 CVE RASTREO: 8846APR1202505064036085464 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:48:12		6,402,581.33	76,116,585.76
06/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CRO589 CVE RASTREO: 8846APR2202505064036085465 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:48:12		6,347,623.33	69,768,962.43
06/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CRO618 CVE RASTREO: 8846APR1202505064036105926 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:54:33		9,997.15	69,758,965.28
06/05/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060525 , DE LA CUENTA 1297192797 TRASPASO SEGUN OFICIO DF172202	43,483.29		69,802,448.57
06/05/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060525 , DE LA CUENTA 1297192797 TRASPASO SEGUN OFICIO DF171202	341,972.85		70,144,421.42
06/05/2025	PAGO REFERENCIADO 576421812625 Impuesto Deposito Referenciado		12,654,049.00	57,490,372.42
06/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066092581793, BEM SPEI BCO:021 BENEF:WILSON LOBATO PATRICIA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WILSON LOBATO CRO619 CVE RASTREO: 8846APR2202505064036190451 RFC: WILP740410I81 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:21:10		3,497.79	57,486,874.63
07/05/2025	116216706 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:45:05 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2404399 7427332 REFERENCIA: 0250507 CVE RAST: 116216706	21,658,060.13		79,144,934.76
07/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,167.14	79,140,767.62
07/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,543.12	79,132,224.50
07/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CRO620 CVE RASTREO: 8846APR2202505074038950327 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:15:26		10,738.57	79,121,485.93
13/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INDICATO DE TRABAJADORE CRO625 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055791445 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:32		19,025.17	79,102,460.76
13/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES CRO626 AL R.F.C. STM1609231K7		25,126.60	79,077,334.16
13/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SIND CRO624 AL R.F.C. FSE710917HK6		25,102.31	79,052,231.85
13/05/2025	002601002505130000308250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:13:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2406741 7436823 REFERENCIA: 2406741 CVE RAST: 002601002505130000308250	1,687,699.34		80,739,931.19

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 (\$)
13/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,490.82	80,733,440.37
13/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,490.82		80,739,931.19
14/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,456,359.56	61,283,571.63
14/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	87,043.28		61,370,614.91
14/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,828,959.12	58,541,655.79
14/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	82,167.71		58,623,823.50
14/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,268.18	58,616,555.32
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES CR0636 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059593174 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:54		3,741.76	58,612,813.56
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CR0635 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059593176 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:54		4,271.44	58,608,542.12
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1400525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA VALLEJO CR0634 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059593178 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:55		4,271.56	58,604,270.56
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ CR0633 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059593180 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:55		7,510.60	58,596,759.96
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA CR0640 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059624914 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:42		8,061.93	58,588,698.03
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =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 CR0639 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059624919 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:42		3,243.82	58,585,454.21
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0638 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059624944 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:46:42		5,369.28	58,580,084.93
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CR0637 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059624946 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:42		4,779.42	58,575,305.51
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ CR0647 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059643535 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:26		6,623.33	58,568,682.18
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON CR0646 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059643537 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:27		6,019.33	58,562,662.85

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 (\$)
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF: LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CR0644 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059643538 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:27		6,962.92	58,555,699.93
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CR0643 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059643561 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:27		2,394.65	58,553,305.28
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS 0642 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059643564 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:27		4,391.05	58,548,914.23
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR652 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059668367 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:41		9,997.15	58,538,917.08
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =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 CR0651 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059668369 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:41		6,727.75	58,532,189.33
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES CR0649 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059668370 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:57:41		2,354.40	58,529,834.93
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CR0648 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059668376 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:41		4,115.14	58,525,719.79
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568953022628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ PEREZ CARLOS ARMAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ PEREZ CR0655 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059677798 RFC: GOPC790827RF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:11		9,997.11	58,515,722.68
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066092581793, BEM SPEI BCO:021 BENEF:WILSON LOBATO PATRICIA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WILSON LOBATO CR0654 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059677804 RFC: WILP740410181 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:00:11		3,498.09	58,512,224.59
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ CR 0653 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059677807 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:00:12		7,075.51	58,505,149.08
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS CR0657 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059758966 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:19:08		7,128.59	58,498,020.49
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =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 CR0656 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059758973 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:08		9,997.14	58,488,023.35

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 (\$)
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA CR0658 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059767115 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:12		6,159.74	58,481,863.61
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA CR0660 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059803159 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:24		8,797.52	58,473,066.09
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA CR0659 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059803362 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:30:24		8,263.75	58,464,802.34
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NAONAL CR0630 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059811639 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:32:30		6,826.32	58,457,976.02
14/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ CR0661 CVE RASTREO: 8846APR1202505144059811683 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:32:30		20,621.46	58,437,354.56
14/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,490.82	58,430,863.74
15/05/2025	116485521 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:34:56 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2405833 7433772 REFERENCIA: 0250515 CVE RAST: 116485521	1,430,149.47		59,861,013.21
15/05/2025	116486166 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:40:22 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2405503 7432817 REFERENCIA: 0250515 CVE RAST: 116486166	71,010,464.40		130,871,477.61
15/05/2025	002601002505150000891271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:52:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2407245 7439207 REFERENCIA: 2407245 CVE RAST: 002601002505150000891271	18,407,788.80		149,279,266.41
15/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0192025 CVE RASTREO: 8846APR2202505154063898978 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:54:33		19,104,370.20	130,174,896.21
15/05/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO CR0629 AL R.F.C. SID090107SSO		80,491.00	130,094,405.21
16/05/2025	SPEI 16052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202505154063898978	0.06		130,094,405.27
16/05/2025	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		4,619,067.57	125,475,337.70
16/05/2025	002601002505160000277552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:16:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2407800 7441662 REFERENCIA: 2407800 CVE RAST: 002601002505160000277552	2,308,774.07		127,784,111.77
16/05/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160525 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANSFEREN SEGUN OF DP026/25	75,117.33		127,859,229.10
16/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS D CR0668 CVE RASTREO: 8846APR2202505164068291251 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:40		6,919.00	127,852,310.10

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 (\$)
16/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02132006305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA V CR0669 CVE RASTREO: 8846APR1202505164068291255 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:40		6,138.12	127,846,171.98
16/05/2025	HSBC885330 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:29:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040442014166 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PAGO A PARTICIPACIONES FED 2025DP021 REFERENCIA: 0160525 CVE RAST: HSBC885330	11,604,404.23		139,450,576.21
16/05/2025	HSB5036111 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:57:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040442014166 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PAGO A PARTICIPACIONES FED 2025DP022 REFERENCIA: 0160525 CVE RAST: HSB5036111	16,213,350.81		155,663,927.02
16/05/2025	HSB5036112 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:57:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040442014166 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PAGO A PARTICIPACIONES FED 2025DP020 REFERENCIA: 0160525 CVE RAST: HSB5036112	13,751,964.34		169,415,891.36
16/05/2025	HSB5036113 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:57:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040442014166 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PAGO A PARTICIPACIONES FED 2025DP023 REFERENCIA: 0160525 CVE RAST: HSB5036113	13,012,049.87		182,427,941.23
16/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP2825 CVE RASTREO: 8846APR1202505164068937582 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:03:34		24,415.78	182,403,525.45
16/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,009.76	182,395,515.69
16/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,861.18	182,375,654.51
19/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 1309340259 RFC MEGH770708EK3		1,903.83	182,373,750.68
19/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP0272025 CVE RASTREO: 8846APR1202505194076259810 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:00		786,409.96	181,587,340.72
19/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000106 DEPOSITO A CTA. 1294734486 RFC BARS7610098UA		6,471.07	181,580,869.65
19/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR0932 CVE RASTREO: 8846APR2202505194076962264 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:32:03		40,920.00	181,539,949.65
19/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR0959 CVE RASTREO: 8846APR1202505194076962267 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:32:04		1,180.00	181,538,769.65
19/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,395.69	181,529,373.96
19/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,129.12	181,522,244.84
19/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,129.12		181,529,373.96
20/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000100 DEPOSITO A CTA. 1095679216 RFC EAMH831219182		4,280.90	181,525,093.06
20/05/2025	085904416824314054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:55:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: DP0242025 REFERENCIA: 0200525 CVE RAST: 085904416824314054	3,184,405.88		184,709,498.94
20/05/2025	085904646894314059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:24:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: DP0252025 REFERENCIA: 0200525 CVE RAST: 085904646894314059	3,187,110.15		187,896,609.09
20/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,008.55	187,888,600.54
20/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,398.29	187,879,202.25

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
 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 (\$)
20/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,167.14	187,875,035.11
20/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,034.06		187,879,069.17
20/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA VAZQUEZ CR0684 CVE RASTREO: 8846APR1202505204079888915 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:20:11		7,129.12	187,871,940.05
21/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CR0686 CVE RASTREO: 8846APR1202505214082529399 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:55		4,271.56	187,867,668.49
22/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000107 DEPOSITO A CTA. 1067412885 RFC HEPH7005157H5		10,946.28	187,856,722.21
22/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0329021353 RFC REHD9202053N1		14,120.48	187,842,601.73
22/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,525.71	187,826,076.02
23/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,034.06	187,822,041.96
26/05/2025	002601002505260000688804 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:19:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2410177 7451244 REFERENCIA: 2410177 CVE RAST: 002601002505260000688804	404,163.81		188,226,205.77
26/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,183.65	188,178,022.12
27/05/2025	002601002505270000771241 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:47:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2410359 7451970 REFERENCIA: 2410359 CVE RAST: 002601002505270000771241	1,523,596.15		189,701,618.27
28/05/2025	CHEQUE PAGADO 0000105 DEPOSITO A CTA. 1320181028 RFC MAPR801002DE7		25,776.72	189,675,841.55
28/05/2025	002601002505280000981956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2411022 7454431 REFERENCIA: 2411022 CVE RAST: 002601002505280000981956	1,036,182.27		190,712,023.82
28/05/2025	002601002505280000982011 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2410870 7454079 REFERENCIA: 2410870 CVE RAST: 002601002505280000982011	1,487,517.20		192,199,541.02
30/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,906,862.70	189,292,678.32
30/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	71,560.32		189,364,238.64
30/05/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,804,912.38	169,559,326.26
30/05/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	117,697.85		169,677,024.11
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR0705 CVE RASTREO: 8846APR2202505304111453612 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:32:00		3,239.32	169,673,784.79
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR0707 CVE RASTREO: 8846APR1202505304111472320 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:34:47		4,388.75	169,669,396.04
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ S CR0706 CVE RASTREO: 8846APR1202505304111472381 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:34:48		8,056.73	169,661,339.31
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0704 CVE RASTREO: 8846APR1202505304111491424 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:37:48		6,065.88	169,655,273.43

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
 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 (\$)
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CR0713 CVE RASTREO: 8846APR2202505304111514718 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:41:32		6,621.23	169,648,652.20
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR0712 CVE RASTREO: 8846APR2202505304111514745 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:41:32		3,491.23	169,645,160.97
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CR0710 CVE RASTREO: 8846APR2202505304111514750 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:41:33		6,961.32	169,638,199.65
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA A CR0709 CVE RASTREO: 8846APR1202505304111514756 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:41:33		2,393.55	169,635,806.10
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO R CR 0714 CVE RASTREO: 8846APR2202505304111531044 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:44:17		4,114.74	169,631,691.36
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ C CR0716 CVE RASTREO: 8846APR1202505304111548094 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:47:00		3,052.40	169,628,638.96
30/05/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO C CR0717 CVE RASTREO: 8846APR2202505304111564560 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:49:54		6,724.85	169,621,914.11
30/05/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	931,016.37		170,552,930.48

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.

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

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.

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: 9DF02C72-CD23-4B88-B6B5-596026F489EB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-06-01T14:51:08

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bSAmlw0LolvgBQDdnDSongsk+4yI9KNNlqjKwxfgouy62BRWAHDdJcyBdqnfCzgAXCScJbQyQl22f//1dpv/hEQtYN7Qe8Gr1eJZ7vQoe+6jpWOxihuBfzA4wnLlKoFpftvqtDSomKuB2qFPXx5Rtn87PG9SrvapDRpAicnblEoAAQ7s143IHkI2dT9ELR/5D+PNui9kvC/XPUW9TiXHyRnKOp+IGOVZlcGNE+rBQdl7fotqa3+J+rHlxTapqYh0j+3jWWN8RUZ7jsl75uLDwkKi+JH736XnV7gG1XB/4naVfr2BJyVQRi6eeUopvHiUQ+umYUGR7NsJX6o2czEzg==

Sello del SAT:

W8vzHs0dHRkBYu0jd6u4lu+kKtTASOVyjpjAsoXT8PhehLG2u2/ejChj7Q0t/Nz8BZA6AUR1eUpDglyYAY+FEUkSdjChQN/ok+Z5q/NPOUIPTE07KRkgJKGX+YYq8eTt/gXmAIVVhYcBkDCS8uDypARLSD+FMwiTJnOXMoRojChe0CvIrliETEXHCN/eZEnR89aTZj9XP9F7sD41n583WMR8TapL+sW7ml4bJr6ihJ54pX3zJXhe1LzG05cvRrTZkp7TjdkAXKchF9byNCb1DTF0NSpZkuu22swiXF/Zs5hE69DYigVumV7LhMjTB85SBTTPSZvrMWIMRbAew01w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9DF02C72-CD23-4B88-B6B5-596026F489EB|2025-06-01T14:51:08|DCD090706E42||bSAmlw0LolvgBQDdnDSongsk+4yI9KNNlqjKwxfgouy62BRWAHDdJcyBdqnfCzgAXCScJbQyQl22f//1dpv/hEQtYN7Qe8Gr1eJZ7vQoe+6jpWOxihuBfzA4wnLlKoFpftvqtDSomKuB2qFPXx5Rtn87PG9SrvapDRpAicnblEoAAQ7s143IHkI2dT9ELR/5D+PNui9kvC/XPUW9TiXHyRnKOp+IGOVZlcGNE+rBQdl7fotqa3+J+rHlxTapqYh0j+3jWWN8RUZ7jsl75uLDwkKi+JH736XnV7gG1XB/4naVfr2BJyVQRi6eeUopvHiUQ+umYUGR7NsJX6o2czEzg==|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