

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$243,807,323.86
SUMA DE DEPOSITOS	\$147,319,539.45
SUMA DE RETIROS	\$134,747,186.06-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,653,488.54
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$258,033,165.79
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$258,033,165.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$274,066,108.02
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2025 AL 31 DE OCT DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.01%)	\$1,653,488.54
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,653,488.54
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 \$243,807,323.86)



DEPÓSITOS	\$147,319,539.45
RETIROS	\$134,747,186.06-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$258,033,165.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			243,807,323.86
01/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000370 DEPOSITO A CTA. 1278827379 RFC MATS001220M87		5,192.22	243,802,131.64
01/10/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011025 , DE LA CUENTA 1297192797 TRANSF SEGUN OF DP0892025 METR	40,400.96		243,842,532.60
01/10/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011025 , DE LA CUENTA 1297192797 TRANSF SEGUN OF DP0882025 METR	364,489.09		244,207,021.69
02/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000315 LIZI830722DI2		9,350.81	244,197,670.88
02/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000332 OIGJ670704GE4		13,228.82	244,184,442.06
02/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000361 FIGL941015LH6		1,065.16	244,183,376.90
02/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000364 MUGT891213RF2		19,470.62	244,163,906.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
02/10/2025	002601002510020000725979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2464569 7644459 REFERENCIA: 2464569 CVE RAST: 002601002510020000725979	11,598,826.00		255,762,732.28
02/10/2025	002601002510020000726031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2464727 7644814 REFERENCIA: 2464727 CVE RAST: 002601002510020000726031	1,352,493.00		257,115,225.28
02/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR3157 CVE RASTREO: 8846APR2202510024513371878 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:40:41		6,441,303.33	250,673,921.95
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DP0912025 CVE RASTREO: 8846APR2202510034516502391 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:17:29		800,197.52	249,873,724.43
03/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000382 DEPOSITO A CTA. 1215863701 RFC RUCJ930317FF9		7,642.65	249,866,081.78
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DP0902025 CVE RASTREO: 8846APR2202510034516608085 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:35:49		4,158.08	249,861,923.70
03/10/2025	PAGO REFERENCIADO 545414327625 Impuesto Deposito Referenciado		12,883,450.00	236,978,473.70
06/10/2025	121367271 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:41:04 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2465272 7647016 REFERENCIA: 0251006 CVE RAST: 121367271	12,261,841.33		249,240,315.03
06/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000395 DEPOSITO A CTA. 0487792647 RFC VIPM840521CC7		11,752.76	249,228,562.27
06/10/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061025 , DE LA CUENTA 0300072931 TRASPASO SEGUN OFICIO DP092202	28,353,952.78		277,582,515.05
07/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000391 BAF9510279K9		9,256.48	277,573,258.57
07/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000400 DEPOSITO A CTA. 0487766732 RFC FISR830317JFA		9,857.74	277,563,400.83
07/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000371 DEPOSITO A CTA. 1291874813 RFC GOGA910811AC6		3,775.29	277,559,625.54
07/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,223.84	277,538,401.70
08/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000314 GOPC790827RF5		15,894.82	277,522,506.88
08/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000328 SOTY931112QM4		8,101.11	277,514,405.77
08/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000398 DEPOSITO A CTA. 1187579707 RFC VEGM940908V60		14,066.91	277,500,338.86
08/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000384 DEPOSITO A CTA. 1025782878 RFC AAFE770408864		3,899.07	277,496,439.79
08/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000376 DEPOSITO A CTA. 1303582981 RFC SADE810619HK6		14,816.68	277,481,623.11
09/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000389 SEG5710321EG0		12,341.97	277,469,281.14
09/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000402 DEPOSITO A CTA. 0421990661 RFC ROBM7504033P5		8,077.55	277,461,203.59
09/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000280 DEPOSITO A CTA. 0487772434 RFC HEJC730328GX9		6,257.74	277,454,945.85
09/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000273 DEPOSITO A CTA. 1294726593 RFC QUAI770728SB7		8,630.62	277,446,315.23
09/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 1074560690 RFC BAEF870722U42		6,257.74	277,440,057.49
09/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000196 DEPOSITO A CTA. 1266381412 RFC GAES920916H5A		4,555.41	277,435,502.08
10/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000073 RFC NO DISP		3,554.18	277,431,947.90
10/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000087 RFC NO DISP		3,554.18	277,428,393.72
10/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000168 RFC NO DISP		3,554.18	277,424,839.54
10/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000174 RFC NO DISP		3,554.18	277,421,285.36
10/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000393 RIAC911027DD3		9,202.73	277,412,082.63
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000381 DEPOSITO A CTA. 1235918748 RFC VIMP950126BDA		7,370.59	277,404,712.04
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000277 DEPOSITO A CTA. 1052002835 RFC RIRR821021EB1		6,257.74	277,398,454.30
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000387 DEPOSITO A CTA. 1171346627 RFC RAPJ961227C14		12,048.01	277,386,406.29
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000272 DEPOSITO A CTA. 1294731926 RFC RAMA851230LZ4		8,630.62	277,377,775.67
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000418 DEPOSITO A CTA. 1320434706 RFC GULK920309FE8		5,694.61	277,372,081.06
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000353 DEPOSITO A CTA. 1295676453 RFC COBB871106995		309.42	277,371,771.64
10/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. 1295676453 RFC COBB871106995		6,807.80	277,364,963.84

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 (\$)
10/10/2025	002601002510100000241500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:38:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2469095 7658156 REFERENCIA: 2469095 CVE RAST: 002601002510100000241500	1,690,947.95		279,055,911.79
10/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO CR1548 CVE RASTREO: 8846APR1202510104538920320 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:12		18,771.92	279,037,139.87
10/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO CR1549 AL R.F.C. SID090107SS0		90,843.64	278,946,296.23
11/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000044 SESP880704IQ4		8,529.80	278,937,766.43
11/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000267 RFC NO DISP		3,554.18	278,934,212.25
11/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000331 RFC NO DISP		3,554.18	278,930,658.07
11/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000417 GULA830902TG8		20,607.60	278,910,050.47
13/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000394 DEPOSITO A CTA. 1205993672 RFC GOVN850131KX9		15,345.18	278,894,705.29
13/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000383 DEPOSITO A CTA. 0498360435 RFC VICB830107GE9		8,261.49	278,886,443.80
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975903144 CVE RASTREO: 8846APR1202510134547346150 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:08		22,348,610.00	256,537,833.80
14/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000278 DEPOSITO A CTA. 0487792375 RFC VIRM9208131M6		6,257.74	256,531,576.06
14/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,042,007.09	237,489,568.97
14/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 1052021041 RFC EACN870910EU2		6,257.74	237,483,311.23
14/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000242 DEPOSITO A CTA. 1179058805 RFC PAMR000309L10		6,257.74	237,477,053.49
14/10/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	35,215.53		237,512,269.02
14/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,951,465.30	234,560,803.72
14/10/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	17,632.38		234,578,436.10
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA N CR1568 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550527350 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:39		1,531.68	234,576,904.42
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS J LUIS CR1566 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550527353 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:40		4,392.05	234,572,512.37
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CR 1564 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550527357 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:40		8,062.73	234,564,449.64
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO HERNANDEZ MONTES CR1562 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550527384 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:40		5,373.28	234,559,076.36
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA R AGAPITOCR1 CR1560 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550527387 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:40		6,722.82	234,552,353.54
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA VAZQUEZ ROS A CR1574 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550543506 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:56:25		6,135.82	234,546,217.72

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 (\$)
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO E CR1573 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550543508 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:26		2,699.13	234,543,518.59
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES TOSCANO RICARDO CR1572 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550543511 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:26		4,090.85	234,539,427.74
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN LI CR1570 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550543514 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:56:26		5,545.65	234,533,882.09
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LA CHICA HERNANDEZ JOS MCR1563 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550563244 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:21		3,244.62	234,530,637.47
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBERTO CR1576 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550579834 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:32		4,116.14	234,526,521.33
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSA MARIA CR1575 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550579837 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:32		5,811.13	234,520,710.20
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CR1578 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550594539 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:58		2,348.60	234,518,361.60
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CR1582 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550634699 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:15		5,696.19	234,512,665.41
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR1581 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550634725 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:15		6,728.95	234,505,936.46
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN PABLO A CR1579 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550634730 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:15		5,965.36	234,499,971.10
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CVE RASTREO: 8846APR2202510144550689381 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:08		7,129.59	234,492,841.51
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CAS CR1583 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550689384 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:09		9,334.04	234,483,507.47

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 (\$)
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CR1589 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550751783 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:43		20,622.26	234,462,885.21
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIV CR1587 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550751805 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:44		3,685.42	234,459,199.79
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA F JAVIER CR1586 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550751808 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:45:44		8,264.55	234,450,935.24
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO E CR1585 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550762345 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:18		5,045.74	234,445,889.50
14/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 1178533060 RFC HEUM700601I20		6,257.74	234,439,631.76
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES KATHERINE A CR1592 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550836558 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:04:36		2,322.40	234,437,309.36
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ YHAIRA L CR1590 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550836582 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:36		6,914.40	234,430,394.96
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES L FELIPE CR1561 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550853371 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		3,662.47	234,426,732.49
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ NANCY A CR1558 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550853373 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		3,225.40	234,423,507.09
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA REYNOSO CLARA LUZ CR1593 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550853378 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:38		9,761.83	234,413,745.26
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA VALLEJO SAMUEL CR1559 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550862880 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:10:58		3,557.46	234,410,187.80
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO TAMAYO ALEJANDRO CR1567 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550916450 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:22:52		5,839.45	234,404,348.35

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 (\$)
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CR1565 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550916517 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:22:52		4,780.22	234,399,568.13
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ VICTOR M CR1571 CVE RASTREO: 8846APR202510144550927107 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:15		4,272.46	234,395,295.67
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN ALATORRE LUIS F CR1569 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550927126 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:15		4,780.22	234,390,515.45
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064955943218, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EVA CECILIA HERNANDEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ CECILIA EVA C CR1591 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550940674 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:09		16,362.00	234,374,153.45
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1588 CVE RASTREO: 8846APR202510144550940676 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:28:09		7,256.05	234,366,897.40
15/10/2025	121694600 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:25:04 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2469954 7660748 REFERENCIA: 0251015 CVE RAST: 121694600	973,475.64		235,340,373.04
15/10/2025	121699702 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:01:03 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2469289 7658537 REFERENCIA: 0251015 CVE RAST: 121699702	43,473,351.86		278,813,724.90
15/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION CR1594 AL R.F.C. FSE710917HK6		54,922.82	278,758,802.08
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAPASO SEGUN OFICIO DP0962025 CVE RASTREO: 8846APR1202510154554650526 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:22:07		20,054,279.86	258,704,522.22
15/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000410 DEPOSITO A CTA. 1081251222 RFC SAMK740513GL6		3,420.03	258,701,102.19
15/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000409 DEPOSITO A CTA. 1081251222 RFC SAMK740513GL6		1,966.47	258,699,135.72
15/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000217 DEPOSITO A CTA. 0487793000 RFC ZACV6708089N6		17,411.33	258,681,724.39
15/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000241 DEPOSITO A CTA. 1179078755 RFC RILD810516RR1		6,257.74	258,675,466.65
15/10/2025	002601002510150000143437 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:45:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2471809 7668140 REFERENCIA: 2471809 CVE RAST: 002601002510150000143437	1,794,034.32		260,469,500.97
15/10/2025	002601002510150000143496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:45:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2471623 7667514 REFERENCIA: 2471623 CVE RAST: 002601002510150000143496	18,874,132.40		279,343,633.37
16/10/2025	SPEI 16102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202510154554650526	0.53		279,343,633.90
16/10/2025	121764883 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 15:21:51 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000029994497 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0251016 CVE RAST: 121764883	11,203,348.05		290,546,981.95
16/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,272.46	290,542,709.49
17/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000424 MOER870608QA3		7,139.39	290,535,570.10

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 (\$)
17/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000388 DEPOSITO A CTA. 0487788622 RFC SANI5709069Z2		1,401.75	290,534,168.35
17/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000253 DEPOSITO A CTA. 1271063057 RFC MASL841004MN3		5,074.99	290,529,093.36
17/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000378 DEPOSITO A CTA. 1309961814 RFC CEHN910402D28		5,982.70	290,523,110.66
17/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000377 DEPOSITO A CTA. 1309961814 RFC CEHN910402D28		416.74	290,522,693.92
17/10/2025	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,785,601.11	285,737,092.81
17/10/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171025 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OF DP09925IMSS	76,150.74		285,813,243.55
17/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,392.10	285,809,851.45
20/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000423 DEPOSITO A CTA. 0487775725 RFC LOVF700113M13		30,286.92	285,779,564.53
20/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGU OFICIO DP0972025 CVE RASTREO: 8846APR1202510204571906982 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:12:49		3,810.87	285,775,753.66
20/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFDP0982025 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202510204571952771 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:01		802,743.92	284,973,009.74
20/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000430 DEPOSITO A CTA. 1329088054 RFC SACE690914F32		23,964.45	284,949,045.29
21/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000358 DEPOSITO A CTA. 1266587755 RFC NEJJ010317PT4		8,045.56	284,940,999.73
21/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000357 DEPOSITO A CTA. 1266587755 RFC NEJJ010317PT4		433.22	284,940,566.51
21/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000426 DEPOSITO A CTA. 0487773936 RFC JIBA8504011K2		9,222.84	284,931,343.67
22/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000297 GAAR830907T8A		5,755.66	284,925,588.01
22/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000248 DEPOSITO A CTA. 1179064954 RFC VISG690714F15		6,257.74	284,919,330.27
23/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000333 DEPOSITO A CTA. 0487763946 RFC DAMR8003108W5		12,892.12	284,906,438.15
24/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000428 DEPOSITO A CTA. 1209067049 RFC JACA731230DD7		433.22	284,906,004.93
24/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000429 DEPOSITO A CTA. 1209067049 RFC JACA731230DD7		8,045.73	284,897,959.20
27/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000447 DEPOSITO A CTA. 1292729228 RFC GAEA9206173X0		8,048.52	284,889,910.68
27/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000408 DEPOSITO A CTA. 1172256497 RFC FOCJ960812S13		13,133.99	284,876,776.69
27/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000407 DEPOSITO A CTA. 1172256497 RFC FOCJ960812S13		707.20	284,876,069.49
27/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000337 DEPOSITO A CTA. 1301761380 RFC FOCJ000228N30		14,208.53	284,861,860.96
27/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,755.84	284,821,105.12
27/10/2025	002601002510270000071118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:28:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2479578 7686669 REFERENCIA: 2479578 CVE RAST: 002601002510270000071118	404,163.81		285,225,268.93
27/10/2025	002601002510270000075327 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:47:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2481504 7688974 REFERENCIA: 2481504 CVE RAST: 002601002510270000075327	1,562,151.04		286,787,419.97
27/10/2025	002601002510270000075382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:47:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2481657 7689373 REFERENCIA: 2481657 CVE RAST: 002601002510270000075382	11,062,211.03		297,849,631.00
28/10/2025	002601002510280000186109 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:03:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2482182 7691748 REFERENCIA: 2482182 CVE RAST: 002601002510280000186109	2,056,346.20		299,905,977.20
28/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,590.64	299,898,386.56
28/10/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,590.64		299,905,977.20
29/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000442 DEPOSITO A CTA. 0487779947 RFC NAHJ481018IS4		17,505.61	299,888,471.59
29/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000434 DEPOSITO A CTA. 1069042071 RFC LAGE750215TW7		7,117.36	299,881,354.23
30/10/2025	CHEQUE CAMARA 0000419 GAFM731115BGA		8,815.17	299,872,539.06
30/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,272.46	299,868,266.60
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000433 DEPOSITO A CTA. 1242690480 RFC AITM030818L26		8,043.63	299,860,222.97
30/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,590.64	299,852,632.33
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000206 DEPOSITO A CTA. 0487771839 RFC GUSE800515EB2		3,094.50	299,849,537.83

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000446 DEPOSITO A CTA. 1012207371 RFC FODG971203V72		18,286.23	299,831,251.60
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000406 DEPOSITO A CTA. 1303341535 RFC GOAC900827UX1		13,696.57	299,817,555.03
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000405 DEPOSITO A CTA. 1303341535 RFC GOAC900827UX1		884.60	299,816,670.43
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 0308011854 RFC VIKY8410026E8		17,391.47	299,799,278.96
30/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,117,003.68	279,682,275.28
30/10/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	88,899.18		279,771,174.46
30/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,871,423.87	276,899,750.59
30/10/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	27,884.99		276,927,635.58
30/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000464 DEPOSITO A CTA. 1112548675 RFC VAPE9610318M3		16,804.42	276,910,831.16
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL P CR1704 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604139549 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:30:06		6,675.38	276,904,155.78
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064955943218, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EVA CECILIA HERNANDEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ GOMEZ EVA CR1703 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604139594 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:30:07		9,662.00	276,894,493.78
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARIERO RAMIREZ NANCY A CR1706 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604154708 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:02		2,699.43	276,891,794.35
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON FEL CR1708 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604167226 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:31		1,737.84	276,890,056.51
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACASTANEDA V SAMUEL CR1707 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604167227 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:31		2,368.97	276,887,687.54
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A LA T LUIS F CR1712 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604181918 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:23		4,779.82	276,882,907.72
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERP TAMAYO ALE CR1711 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604181920 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:38:23		5,838.55	276,877,069.17
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CR1710 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604181943 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:38:23		4,779.82	276,872,289.35
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA RAMIREZ AGAPITO CR1714 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604193960 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:40:43		6,721.42	276,865,567.93
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ VICTOR MCR1713 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604193986 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:43		4,272.26	276,861,295.67

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 (\$)
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO HERNANDEZ M CR1715 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604222186 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:56		6,070.08	276,855,225.59
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LA CHICA HERNANDEZ JOS MCR1716 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604254529 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:59		3,240.22	276,851,985.37
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN L CR1721 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604275889 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:40		5,544.65	276,846,440.72
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA N CR1720 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604275895 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:41		1,530.58	276,844,910.14
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS JLUIS CR1718 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604275930 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:41		4,389.75	276,840,520.39
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CR1717 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604275937 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:55:41		8,057.63	276,832,462.76
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA VAZQUEZ ROS A CR1724 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604295973 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:15		6,134.12	276,826,328.64
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO E CR1723 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604295979 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:16		2,697.13	276,823,631.51
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES TOSCANO RICARDO CR1722 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604296024 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:16		4,088.85	276,819,542.66
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBER CR1727 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604305704 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:08		4,115.84	276,815,426.82
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSA MARIA CR1726 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604305713 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:08		5,809.13	276,809,617.69
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CR1731 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604317683 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:58		2,346.20	276,807,271.49

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
 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 (\$)
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIACR1737 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604338334 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:47		7,127.99	276,800,143.50
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CAS CR1736 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604338337 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:47		9,331.14	276,790,812.36
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMEZ D CR1735 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604338420 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:47		5,694.69	276,785,117.67
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR1733 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604338459 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:47		6,726.05	276,778,391.62
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =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 CR1732 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604338530 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:47		5,962.46	276,772,429.16
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR ARIAS J JOSE CR1734 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604360135 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:49		3,272.34	276,769,156.82
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CR1741 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604378884 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:17		20,614.16	276,748,542.66
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD O CR1740 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604378889 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:17		3,683.12	276,744,859.54
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA JAVIER CR1739 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604378893 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:17		5,928.61	276,738,930.93
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO CR1738 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604378941 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:18		5,044.64	276,733,886.29
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CLARA LUZ DIVINA MORA R CR1745 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604395978 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:21		9,759.13	276,724,127.16
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES K ALEJANDRA CR1744 CVE RASTREO: 8846APR2202510304604396001 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:17:21		2,320.40	276,721,806.76

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 (\$)
30/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE Y CR1742 CVE RASTREO: 8846APR1202510304604396003 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:21		3,056.60	276,718,750.16
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000255 DEPOSITO A CTA. 1187802142 RFC HEOS830705522		8,161.32	276,710,588.84
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000445 DEPOSITO A CTA. 1140449243 RFC VEGL90032155A		8,037.32	276,702,551.52
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000449 DEPOSITO A CTA. 1139926449 RFC VEGS960824HJO		7,863.18	276,694,688.34
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIO DP1022025 CVE RASTREO: 8846APR2202510314607486165 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:55:42		20,139,951.20	256,554,737.14
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000379 DEPOSITO A CTA. 1309962286 RFC ROMM980802314		123.76	256,554,613.38
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000380 DEPOSITO A CTA. 1309962286 RFC ROMM980802314		3,053.26	256,551,560.12
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 1326937393 RFC AAME851229DC8		19,370.54	256,532,189.58
31/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA R CR1695 AL R.F.C. BERA8907209S1		2,700.00	256,529,489.58
31/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213303098 PAGO A CASIAN S CR1701 AL R.F.C. CASM8108068E4		6,000.00	256,523,489.58
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA CR1697 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608647985 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:37:50		6,060.00	256,517,429.58
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ M CR1693 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608675637 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:35		2,905.40	256,514,524.18
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320105066614690, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DE DIOS SAYAVEDRA CARLA SUSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE DIOS S CR1692 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608675664 RFC: DISC870330QV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:41:35		4,000.00	256,510,524.18
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ C CR1691 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608675678 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:35		5,477.15	256,505,047.03
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO L CR1690 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608675691 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:35		5,677.68	256,499,369.35
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCOA A CR1689 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608675774 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:36		5,100.68	256,494,268.67
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA P CR1694 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608695149 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:44:20		4,677.33	256,489,591.34
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ C CR1699 CVE RASTREO: 8846APR2202510314608703700 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:29		4,359.24	256,485,232.10

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 (\$)
31/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277454732 PAGO A URENA E CR1675 AL R.F.C. UEEX011117LH5		3,975.60	256,481,256.50
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA L CR1682 CVE RASTREO: 8846APR2202510314608799800 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:57:47		2,892.58	256,478,363.92
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ S CR1679 CVE RASTREO: 8846APR2202510314608799816 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:47		5,642.72	256,472,721.20
31/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ R CR1686 AL R.F.C. RORO820725D17		6,771.28	256,465,949.92
31/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ R CR1659 AL R.F.C. GORP770512382		5,693.20	256,460,256.72
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS G CR1660 CVE RASTREO: 8846APR1202510314608883325 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:15		9,282.24	256,450,974.48
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA P CR1661 CVE RASTREO: 8846APR1202510314609047708 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:29:43		4,927.08	256,446,047.40
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000438		10,888.24	256,435,159.16
31/10/2025	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000438		10,888.24-	256,446,047.40
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000438 DEPOSITO A CTA. 0487760936 RFC CAGJ8504197E1		10,888.24	256,435,159.16
31/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,503.24	256,401,655.92
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 0000285 DEPOSITO A CTA. 1342136374 RFC JIGY980826390		6,230.63	256,395,425.29
31/10/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,448.88	256,384,976.41
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA M CR1677 CVE RASTREO: 8846APR1202510314610021008 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:41:00		5,299.16	256,379,677.25
31/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	1,653,488.54		258,033,165.79

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 Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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: 4E2C7F80-CCF4-4B18-A4D5-A5FD9B58D2B0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:02:24

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LliGEX8xjNVBzxZfcdq9hSzlzf1hELuGxF/uGVDC2NV0suB9POR2Cw7qJe1/aCAews8yCCDCijAn4O/UM79ophPWvq59KTNR8cpizPH++LPqnClG6E8rNkUzS7M/DLFEHllisjA0dG/MyaTKMqmCWt640QO8YrOJFb7/uyIOmlgptbaB+0IOIRVEBM2V1yjwuoPkjyQqli4XuvJzl7eJyDRtpFNikUkrEdCXFdCGQ+uXTQuWWFeOr1wXYa6NA/++9DFpd05/ft4aqJfU+/+vmoiEgqX4z5m9Y3KOErb3jkFhtzQEoApuJWkyMK7WEsB0DYupPgP7zXE566RbEr5nQ==

Sello del SAT:

HwZwoOV8xEfmlC71HS+HZddn+IK1IAVRjcLd9yJrk2QNKaH38DtU5li5R6hNb6djchaHALVMz8TcyoUgQmbLUFJoTK7j0NUXt7gBMNBZKXHg93p7DNq+V1llq4Yi0ro3ZmW841MazP3GGJEKk73I1sSnGVvtIMdhzL2uFZ2+2mZKsdMiwcL/9DINjeNHfvc8U8sPNBGTAzMp6HH9GI3PUqINO NDA6/GI5DI0hYQ28p8W3qXH/JaaAQSNpSr1o3cgV1+uBwke5VdH5xxmrRtjM8IKT8T5leTU2LbiFrnj91VskuZj2dLR4ljoNEqn+wcB3A1fh8x/1aZrNR0dJPEhw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4E2C7F80-CCF4-4B18-A4D5-A5FD9B58D2B0|2025-11-01T19:02:24|DCD090706E42||LliGEX8xjNVBzxZfcdq9hSzlzf1hELuGxF/uGVDC2NV0suB9POR2Cw7qJe1/aCAews8yCCDCijAn4O/UM79ophPWvq59KTNR8cpizPH++LPqnClG6E8rNkUzS7M/DLFEHllisjA0dG/MyaTKMqmCWt640QO8YrOJFb7/uyIOmlgptbaB+0IOIRVEBM2V1yjwuoPkjyQqli4XuvJzl7eJyDRtpFNikUkrEdCXFdCGQ+uXTQuWWFeOr1wXYa6NA/++9DFpd05/ft4aqJfU+/+vmoiEgqX4z5m9Y3KOErb3jkFhtzQEoApuJWkyMK7WEsB0DYupPgP7zXE566RbEr5nQ==|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