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 NOV DE 2025 AL 30 DE NOV DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$258,033,165.79
SUMA DE DEPOSITOS	$84,562,980.62
SUMA DE RETIROS	$137,814,282.64-
INTERESES NETOS GANADOS	$1,383,976.44
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$206,165,840.21
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$206,165,840.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$242,913,198.43
PERIODO DEL	01 DE NOV DE 2025 AL 30 DE NOV DE 2025

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.84%)	$1,383,976.44
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1,383,976.44

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 $258,033,165.79)



	DEPÓSITOS	$84,562,980.62
	RETIROS	$137,814,282.64-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$206,165,840.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR			258,033,165.79
01/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000413 GUAG721106F79		1,028.82	258,032,136.97
01/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000414 GUAG721106F79		1,348.73	258,030,788.24
01/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000427 LIVY780801SV8		10,672.88	258,020,115.36
03/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ R CR1676 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,853.82	258,016,261.54
03/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000463 DEPOSITO A CTA. 1213952236 RFC PEZE9607209F7		11,702.11	258,004,559.43
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO M CR1664 CVE RASTREO: 8846APR220251103462091384 4 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:33:20		5,690.38	257,998,869.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ E CR1663 CVE RASTREO: 8846APR2202511034620913849 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:33:21		4,357.35	257,994,511.70
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA G CR1662 CVE RASTREO: 8846APR1202511034620913854 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:21		6,360.60	257,988,151.10
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO G CR1665 CVE RASTREO: 8846APR2202511034620920984 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:35:05		8,083.48	257,980,067.62
03/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE R CR1667 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	257,973,844.42
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO H CR1668 CVE RASTREO: 8846APR2202511034620945973 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:52		5,300.00	257,968,544.42
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ Q CR1666 CVE RASTREO: 8846APR1202511034620958206 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:37		2,427.02	257,966,117.40
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA V CR1673 CVE RASTREO: 8846APR2202511034620968219 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:45:54		6,067.68	257,960,049.72
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN C CR1670 CVE RASTREO: 8846APR2202511034620968224 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:45:55		6,390.00	257,953,659.72
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES C CR1671 CVE RASTREO: 8846APR1202511034620984659 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:50		6,627.10	257,947,032.62
03/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA C CR1674 CVE RASTREO: 8846APR1202511034621018769 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:57		5,144.28	257,941,888.34
03/11/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031125 , DE LA CUENTA 1297192797 TRANS SEGUN OFIC DP10425 METRO	365,385.49		258,307,273.83
03/11/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031125 , DE LA CUENTA 1297192797 TRANSF SEGUN OFIC DP10525METRO	40,400.96		258,347,674.79
04/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000448 DEPOSITO A CTA. 0487760440 RFC BOBI5705095QA		5,612.02	258,342,062.77
04/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF SEGUN OFIC DP10725 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202511044623742508 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:10		802,342.54	257,539,720.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
04/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF SEGUN OFIC DP10625 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR22025110446237425 13 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:59:11		10,104.01	257,529,616.22
04/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,125.48	257,522,490.74
04/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000439 DEPOSITO A CTA. 1056746669 RFC SOTH760318AB2		5,322.99	257,517,167.75
04/11/2025	00260100251104000087 2962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:22:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2485917 7704670 REFERENCIA: 2485917 CVE RAST: 00260100251104000087 2962	13,639,440.00		271,156,607.75
04/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,999.63	271,151,608.12
04/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,587.48	271,136,020.64
04/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR3815 CVE RASTREO: 8846APR22025110446246926 36 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:12:59		6,414,898.33	264,721,122.31
04/11/2025	00260100251104000090 0977 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:25:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2486752 7707285 REFERENCIA: 2486752 CVE RAST: 00260100251104000090 0977	1,548,711.98		266,269,834.29
05/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000435 GAFM731115BGA		1,980.22	266,267,854.07
05/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000450 BEPR8802023V5		5,167.96	266,262,686.11
05/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000451 BEPR8802023V5		64,200.00	266,198,486.11
05/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000462 GAVR760128FR1		14,730.73	266,183,755.38
05/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229234440 PAGO A CONSORCIO A CR3927 AL R.F.C. CAU980304DC0		869,247.86	265,314,507.52
05/11/2025	PAGO REFERENCIADO 597171530925 Impuesto Deposito Referenciado		10,555,005.00	254,759,502.52
05/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,643.24	254,755,859.28
06/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000186 RFC NO DISP		5,184.64	254,750,674.64
06/11/2025	122489840 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:28:07 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2486524 7706861 REFERENCIA: 0251106 CVE RAST: 122489840	6,922,903.84		261,673,578.48
06/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000456 DEPOSITO A CTA. 0487790625 RFC TOSJ870111NE2		16,475.59	261,657,102.89
06/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,419.07	261,638,683.82
06/11/2025	20251106400 44B36K0000071342618 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:04:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN DE LA CLABE 044320256057633428 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO SEGUN OFICIO DP1082025 REFERENCIA: 0061125 CVE RAST: 20251106400 44B36K0000071342618	34,161.16		261,672,844.98
07/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000401 SAPL870304DL7		4,773.62	261,668,071.36
07/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000452 DEPOSITO A CTA. 1258895129 RFC GAGM931001TY1		16,594.69	261,651,476.67
07/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000335 DEPOSITO A CTA. 0487771660 RFC GUHE550713QS9		5,526.92	261,645,949.75
07/11/2025	20251107400 44B36K0000071386094 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:56:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN DE LA CLABE 044320256059370527 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO SEGUN OFICIO DP1102025 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: 20251107400 44B36K0000071386094	72,556.40		261,718,506.15
07/11/2025	20251107400 44B36K0000071386426 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:59:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN DE LA CLABE 044320256057633428 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO SEGUN OFICIO DP1092025 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: 20251107400 44B36K0000071386426	6,270.80		261,724,776.95
08/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000205 HESG6910304Y2		2,588.19	261,722,188.76
10/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000454 DEPOSITO A CTA. 1189107720 RFC AUVE8604227K4		8,045.69	261,714,143.07
10/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000453 DEPOSITO A CTA. 1189107720 RFC AUVE8604227K4		618.93	261,713,524.14
10/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000467 DEPOSITO A CTA. 0487789991 RFC TASM880302QN4		2,423.90	261,711,100.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
11/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO CR1790 CVE RASTREO: 8846APR22025111114646740589 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:55		18,228.16	261,692,872.08
11/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202511114646759753 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:55:02		6,216,265.10	255,476,606.98
12/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000461 PORJ510804370		5,994.19	255,470,612.79
12/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000399 DEPOSITO A CTA. 0487790513 RFC TOMF471121TQ8		11,115.28	255,459,497.51
12/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000469 DEPOSITO A CTA. 1309962035 RFC LILN811024GN9		6,440.69	255,453,056.82
12/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO CR1861 AL R.F.C. SID090107SS0		90,288.69	255,362,768.13
12/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION CR1862 AL R.F.C. FSE710917HK6		52,663.92	255,310,104.21
12/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,538.22	255,301,565.99
12/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,208.88	255,291,357.11
12/11/2025	00260100251112000028924 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:16:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2493469 7722837 REFERENCIA: 2493469 CVE RAST: 00260100251112000028924 9	20,278.79		255,311,635.90
12/11/2025	00260100251112000028930 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:16:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2493194 7722286 REFERENCIA: 2493194 CVE RAST: 00260100251112000028930 7	1,770,070.97		257,081,706.87
12/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,272.46	257,077,434.41
13/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,514.06	257,069,920.35
13/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000411 DEPOSITO A CTA. 1296275497 RFC HETA810502T66		8,168.06	257,061,752.29
13/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,853,081.80	238,208,670.49
13/11/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	34,678.03		238,243,348.52
13/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,980,866.94	235,262,481.58
13/11/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	25,960.06		235,288,441.64
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA R CR1802 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653747385 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:24		6,714.22	235,281,727.42
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CR1805 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653747393 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:24		4,272.46	235,277,454.96
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CR1804 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653747397 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:24		4,780.22	235,272,674.74
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO T CR1803 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653747422 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:21:25		5,839.45	235,266,835.29
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN H CR1801 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653747429 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:25		4,780.22	235,262,055.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO N CR1793 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653757145 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:23:27		7,171.23	235,254,883.84
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CR1807 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653770277 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:17		5,373.08	235,249,510.76
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO A CR1799 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653770333 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:26:18		5,549.83	235,243,960.93
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA V CR1798 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653770407 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:26:18		3,557.46	235,240,403.47
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO R CR1797 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653770408 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:26:18		3,225.40	235,237,178.07
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064955943218, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EVA CECILIA HERNANDEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ G CR1794 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653770419 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:19		6,818.00	235,230,360.07
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ S CR1809 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653789079 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:30:09		8,062.73	235,222,297.34
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR1808 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653789123 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:09		3,244.62	235,219,052.72
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR1814 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653803133 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:06		2,699.13	235,216,353.59
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVAES T CR1813 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653803161 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:06		4,090.85	235,212,262.74
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA A CR1812 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653803162 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:33:06		5,538.65	235,206,724.09
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA R CR1811 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653803165 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:33:06		1,531.58	235,205,192.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR1810 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653803166 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:06		4,391.95	235,200,800.56
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CR1820 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653817053 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:54		5,965.26	235,194,835.30
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ C CR1819 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653817059 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:35:54		2,358.70	235,192,476.60
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO R CR1817 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653817084 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:55		4,111.14	235,188,365.46
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CR1816 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653817090 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:55		5,811.13	235,182,554.33
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA V CR1815 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653817094 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:35:55		3,089.02	235,179,465.31
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CR1825 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653838864 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:40:26		7,121.09	235,172,344.22
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CR1824 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653838865 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:26		9,334.04	235,163,010.18
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JCR1823 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653838867 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:40:27		5,687.39	235,157,322.79
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR A CR1822 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653838871 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:27		2,574.04	235,154,748.75
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS E CR1821 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653838873 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:40:27		6,728.95	235,148,019.80
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS D CR1830 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653856954 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:44:18		2,358.30	235,145,661.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CR1829 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653856981 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:44:18		20,622.26	235,125,039.24
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL E CR1828 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653856986 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:44:18		3,685.42	235,121,353.82
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ A CR1827 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653856989 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:18		8,264.55	235,113,089.27
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CR1826 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653856995 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:19		5,039.04	235,108,050.23
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA R CR1832 CVE RASTREO: 8846APR1202511134653868659 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:45		9,761.83	235,098,288.40
13/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA T CR1831 CVE RASTREO: 8846APR2202511134653868751 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:46:45		2,322.40	235,095,966.00
13/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO CR1637 AL R.F.C. STM1609231K7		24,283.30	235,071,682.70
14/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000215 EIGJ9712163Q0		4,235.85	235,067,446.85
14/11/2025	122810566 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:46:02 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2494530 7725246 REFERENCIA: 0251114 CVE RAST: 122810566	728,587.77		235,796,034.62
14/11/2025	122811982 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:53:03 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2493277 7722416 REFERENCIA: 0251114 CVE RAST: 122811982	22,097,117.90		257,893,152.52
14/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000474 DEPOSITO A CTA. 0487775994 RFC LUED630421C67		18,229.70	257,874,922.82
14/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975903144 CVE RASTREO: 8846APR2202511144658002651 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:56		21,485,790.00	236,389,132.82
14/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000471 DEPOSITO A CTA. 1100830500 RFC SEBJ920820AF7		11,016.72	236,378,116.10
14/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP1122025 PENSIONE CVE RASTREO: 8846APR1202511144658115504 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:57:37		20,211,063.72	216,167,052.38
14/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702301702643, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVEZ CARDENAS ALDO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ C CR1883 CVE RASTREO: 8846APR2202511144658509393 RFC: CACX810615SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:30		8,570.60	216,158,481.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
14/11/2025	00260100251114000007540 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:57:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2496909 7731900 REFERENCIA: 2496909 CVE RAST: 00260100251114000007540 0	17,013,540.40		233,172,022.18
14/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO CR1874 AL R.F.C. STM1609231K7		23,968.15	233,148,054.03
14/11/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141125 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANS S OF DP1152025IMSS	79,628.01		233,227,682.04
14/11/2025	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,964,731.47	228,262,950.57
18/11/2025	SPEI 18112025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202511144658115504	0.61		228,262,951.18
18/11/2025	SPEI 18112025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202511144658002651	0.65		228,262,951.83
18/11/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 OFICIO DP1172025 AL R.F.C. MTZ850101889		106,717.60	228,156,234.23
18/11/2025	00260100251118000047 4667 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2497304 7733381 REFERENCIA: 2497304 CVE RAST: 00260100251118000047 4667	1,849,631.44		230,005,865.67
18/11/2025	122928841 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 16:56:53 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000029994497 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0251118 CVE RAST: 122928841	12,632,976.78		242,638,842.45
19/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000480 DEPOSITO A CTA. 1317515708 RFC CESH6303146Z3		1,005.25	242,637,837.20
19/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000481 DEPOSITO A CTA. 1317515708 RFC CESH6303146Z3		10,052.18	242,627,785.02
19/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000475 DEPOSITO A CTA. 1291851702 RFC FAOE8407211A0		13,634.64	242,614,150.38
20/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP1182025 PENSIONE CVE RASTREO: 8846APR1202511204678581008 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:38:47		2,400.00	242,611,750.38
20/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP1192025 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202511204678584534 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:41		800,886.46	241,810,863.92
20/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,138.25	241,805,725.67
21/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000144 DEPOSITO A CTA. 1341612862 RFC GULE760409361		3,094.50	241,802,631.17
21/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000470 DEPOSITO A CTA. 0487757114 RFC AURA700315M66		10,246.55	241,792,384.62
21/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA. 1056746557 RFC MAPT7009222J6		8,478.95	241,783,905.67
24/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000254 DEPOSITO A CTA. 1270299046 RFC EECG9809301F2		6,084.71	241,777,820.96
24/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000500 DEPOSITO A CTA. 0421990661 RFC ROBM7504033P5		2,050.00	241,775,770.96
25/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000497 DEPOSITO A CTA. 0487791006 RFC VABA680917JS1		16,920.45	241,758,850.51
26/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000338 DEPOSITO A CTA. 1040930430 RFC NIML8311306J8		16,010.81	241,742,839.70
26/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,271.56	241,738,568.14
26/11/2025	00260100251126000090 1299 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:21:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2520277 7764799 REFERENCIA: 2520277 CVE RAST: 00260100251126000090 1299	1,442,863.87		243,181,432.01
26/11/2025	00260100251126000090 1354 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:21:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2520940 7766265 REFERENCIA: 2520940 CVE RAST: 00260100251126000090 1354	2,035,853.65		245,217,285.66
26/11/2025	00260100251126000090 1405 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:21:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2520414 7765084 REFERENCIA: 2520414 CVE RAST: 00260100251126000090 1405	1,691,632.86		246,908,918.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/11/2025	00260100251126000090147 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:21:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2520660 7765569 REFERENCIA: 2520660 CVE RAST: 00260100251126000090147 1	404,163.81		247,313,082.33
27/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000493 DEPOSITO A CTA. 0487786918 RFC ROAV3511028Q5		7,245.27	247,305,837.06
27/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000479 DEPOSITO A CTA. 1296055000 RFC GARK050406ADA		14,974.15	247,290,862.91
27/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000478 DEPOSITO A CTA. 1296055000 RFC GARK050406ADA		998.28	247,289,864.63
27/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,077,701.75	228,212,162.88
27/11/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	52,708.48		228,264,871.36
27/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,900,657.88	225,364,213.48
27/11/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	53,455.88		225,417,669.36
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ S CR1940 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701184715 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:58		8,062.73	225,409,606.63
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR1939 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701184719 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:58		3,244.62	225,406,362.01
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CR1938 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701184742 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:58		6,073.08	225,400,288.93
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA R CR1937 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701184746 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:59		6,714.22	225,393,574.71
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA R CR1942 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701196479 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:41		1,531.58	225,392,043.13
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR1941 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701196538 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:41		4,391.95	225,387,651.18
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO R CR1948 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701219154 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:53		4,111.14	225,383,540.04
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CR1947 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701219202 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:53		5,811.13	225,377,728.91
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ C CR1951 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701232848 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:06		3,058.70	225,374,670.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA V CR1946 CVE RASTREO: 8846APR22025112747012328 53 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:06		3,089.02	225,371,581.19
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CR1958 CVE RASTREO: 8846APR12025112747012505 14 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:11		5,965.26	225,365,615.93
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA A CR1943 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701250655 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:14		5,538.65	225,360,077.28
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS E CR1959 CVE RASTREO: 8846APR22025112747012656 46 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:18		6,728.95	225,353,348.33
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVAES T CR1944 CVE RASTREO: 8846APR22025112747012656 50 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:18		4,090.85	225,349,257.48
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR1945 CVE RASTREO: 8846APR22025112747012771 57 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:51		2,699.13	225,346,558.35
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 271125 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701300223 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:20:29		4,442.29	225,342,116.06
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR CR1960 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701300234 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:30		3,274.04	225,338,842.02
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL E CR1966 CVE RASTREO: 8846APR22025112747013434 54 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:51		3,685.42	225,335,156.60
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CR1964 CVE RASTREO: 8846APR22025112747013434 56 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:51		5,039.04	225,330,117.56
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CR1962 CVE RASTREO: 8846APR22025112747013656 67 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:12		9,334.04	225,320,783.52
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CR1967 CVE RASTREO: 8846APR22025112747013656 74 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:13		5,222.98	225,315,560.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CR1963 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701380293 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:09		7,121.09	225,308,439.45
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA R CR1974 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701403361 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:58		9,761.83	225,298,677.62
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA T CR1973 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701403365 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:58		2,322.40	225,296,355.22
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS D CR1969 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701403367 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:40:58		3,058.30	225,293,296.92
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CR1957 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701410299 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:36		4,272.46	225,289,024.46
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CR1956 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701410341 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:36		2,208.22	225,286,816.24
27/11/2025	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0271125 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:GOVEA AYALA CARMEN LILIANA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR1202511274701250655 HORA LIQ: 15:44:07 hrs.		5,538.65-	225,292,354.89
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ GARCIA CR1996 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701422906 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:24		2,722.00	225,289,632.89
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA V CR1952 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701433905 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:51		2,369.17	225,287,263.72
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO R CR1950 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701433911 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:51		3,225.40	225,284,038.32
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO N CR1895 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701505851 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:03:19		7,171.23	225,276,867.09
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO T CR1955 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701505925 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:03:20		5,839.45	225,271,027.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN H CR1954 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701505968 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:03:20		3,345.22	225,267,682.42
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO A CR1953 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701505978 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:20		3,662.47	225,264,019.95
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO G CR1911 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701521311 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:06:50		8,083.48	225,255,936.47
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA P CR1910 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701521317 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:51		4,875.44	225,251,061.03
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ E CR1909 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701521341 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:06:51		4,358.58	225,246,702.45
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA P CR1908 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701521344 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:51		4,683.00	225,242,019.45
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO S RIVAS G CR1907 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701521348 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:51		6,188.16	225,235,831.29
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ R CR1906 AL R.F.C. GORP770512382		5,693.20	225,230,138.09
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN C CR1915 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701560106 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:38		6,390.00	225,223,748.09
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA G CR1914 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701560114 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:38		6,360.60	225,217,387.49
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO H CR1913 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701560117 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:38		5,300.00	225,212,087.49
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ Q CR1912 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701560119 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:39		2,427.66	225,209,659.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA CR1918 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701568965 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:16:29		6,060.00	225,203,599.83
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO M CR1917 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701568969 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:16:30		5,691.16	225,197,908.67
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA V CR1916 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701568972 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:16:30		6,067.68	225,191,840.99
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE R CR1919 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	225,185,617.79
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA L CR1927 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701593783 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:40		2,892.58	225,182,725.21
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ S CR1926 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701593798 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:40		5,642.72	225,177,082.49
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA M CR1925 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701593805 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:41		5,103.16	225,171,979.33
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ C CR1924 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701593813 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:41		4,358.58	225,167,620.75
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES C CR1920 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701593819 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:41		6,628.20	225,160,992.55
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213303098 PAGO A CASIAN S CR1930 AL R.F.C. CASM8108068E4		3,000.00	225,157,992.55
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ R CR1928 AL R.F.C. RORO820725D17		6,981.28	225,151,011.27
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ R CR1923 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,899.24	225,147,112.03
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA R CR1922 AL R.F.C. BERA8907209S1		2,700.00	225,144,412.03
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277454732 PAGO A URENA E CR1921 AL R.F.C. UEEX011117LH5		7,952.08	225,136,459.95
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO L CR1934 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701623831 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:27:56		5,677.68	225,130,782.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =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 CR1933 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701623837 RFC: DISC870330QV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:27:56		4,000.00	225,126,782.27
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA A CR1932 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701623865 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:27:56		5,100.68	225,121,681.59
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA C CR1931 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701623871 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:27:56		5,144.28	225,116,537.31
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ M CR1936 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701635549 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:23		2,905.72	225,113,631.59
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ C CR1935 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701635550 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:23		5,477.30	225,108,154.29
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015610348446, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ HUERTA VERONICA JUDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ H CR1993 CVE RASTREO: 8846APR2202511274701681105 RFC: HEHV811027339 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:39:48		3,289.40	225,104,864.89
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 0000197 DEPOSITO A CTA. 1345539622 RFC LOLA710722MV1		3,094.50	225,101,770.39
28/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,542.92	225,093,227.47
28/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP1202025 CVE RASTREO: 8846APR2202511284706741046 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:32:02		20,289,540.77	204,803,686.70
28/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,359.96	204,793,326.74
28/11/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,511.36	204,785,815.38
28/11/2025	00260100251128000076140 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:04 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202511274701250655 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100251128000076140 2	0.03		204,785,815.41
28/11/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	1,383,976.44		206,169,791.85
29/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000465 GAFM731115BGA		1,979.52	206,167,812.33
29/11/2025	CHEQUE CAMARA 0000511 GAFM731115BGA		1,972.12	206,165,840.21

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