

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 ENE DE 2025 AL 31 DE ENE DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 032
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUMA DE DEPOSITOS	\$118,183,775.80
SUMA DE RETIROS	\$89,884,498.17-
INTERESES NETOS GANADOS	\$279,026.63
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$28,578,304.26
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$28,578,304.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$33,760,323.32
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2025 AL 31 DE ENE DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (9.30%)	\$279,026.63
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$279,026.63
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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$118,183,775.80
RETIROS	\$89,884,498.17-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,578,304.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR			0.00
03/01/2025	002601002501030000020154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:13:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2376745 7303569 REFERENCIA: 2376745 CVE RAST: 002601002501030000020154	8,046,364.00		8,046,364.00
03/01/2025	002601002501030000020229 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:13:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2376857 7303839 REFERENCIA: 2376857 CVE RAST: 002601002501030000020229	1,299,108.72		9,345,472.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
07/01/2025	112486312 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:14:51 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2376983 7305185 REFERENCIA: 0250107 CVE RAST: 112486312	13,763,520.30		23,108,993.02
14/01/2025	002601002501140000351895 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:31:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2378346 7311419 REFERENCIA: 2378346 CVE RAST: 002601002501140000351895	47,383.75		23,156,376.77
14/01/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140125, DE LA CUENTA 0300072931 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	3,108,246.51		26,264,623.28
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL P CR0015 CVE RASTREO: 8846APR1202501143708793188 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:05		7,762.02	26,256,861.26
14/01/2025	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0140125 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR1202501143708793188 HORA LIQ: 16:13:34 hrs.		7,762.02-	26,264,623.28
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CR0016 CVE RASTREO: 8846APR1202501143708807248 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:17:23		4,271.44	26,260,351.84
14/01/2025	002601002501140000403539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:20:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2378519 7312606 REFERENCIA: 2378519 CVE RAST: 002601002501140000403539	1,764,199.54		28,024,551.38
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS CR0019 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709001921 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:12		4,391.05	28,020,160.33
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR0018 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709001922 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:12		3,449.58	28,016,710.75
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0017 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709001926 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:12		14,416.82	28,002,293.93
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C EMMANUEL CR0021 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709030280 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:17:26		6,019.33	27,996,274.60
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CR0020 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709030305 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:17:26		6,962.92	27,989,311.68
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CR0023 CVE RASTREO: 8846APR2202501143709037430 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:19:31		4,115.03	27,985,196.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZCR0022 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709037433 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:19:31		6,623.33	27,978,573.32
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015955522037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ PEREZ LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANCHEZ PEREZ CR0026 CVE RASTREO: 8846APR2202501143709049720 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:03		11,530.93	27,967,042.39
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR0025 CVE RASTREO: 8846APR2202501143709049747 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:03		8,886.15	27,958,156.24
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =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 CR0024 CVE RASTREO: 8846APR2202501143709049751 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:03		9,996.75	27,948,159.49
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA CR0028 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709095254 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:36:27		6,160.94	27,941,998.55
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS CR0027 CVE RASTREO: 8846APR2202501143709095256 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:27		7,129.09	27,934,869.46
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO CR0033 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709124851 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:38		9,997.14	27,924,872.32
14/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CR0030 CVE RASTREO: 8846APR1202501143709124855 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:44:38		4,779.42	27,920,092.90
14/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,604,227.20	4,315,865.70
14/01/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	109,166.13		4,425,031.83
14/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,543,904.14	1,881,127.69
14/01/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	58,841.51		1,939,969.20
15/01/2025	112745862 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:38:14 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2377561 7308288 REFERENCIA: 0250115 CVE RAST: 112745862	1,128,235.71		3,068,204.91
15/01/2025	112748825 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:14:10 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2377449 7308034 REFERENCIA: 0250115 CVE RAST: 112748825	50,001,645.76		53,069,850.67
15/01/2025	002601002501150000737673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:55:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2379083 7315493 REFERENCIA: 2379083 CVE RAST: 002601002501150000737673	1,875,233.29		54,945,083.96
15/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		29,791.41	54,915,292.55
15/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,478.70	54,905,813.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
16/01/2025	002601002501160000951511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:54:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2378909 7314967 REFERENCIA: 2378909 CVE RAST: 002601002501160000951511	18,147,627.60		73,053,441.45
16/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF0112025 CVE RASTREO: 8846APR1202501163716164201 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:57:11		18,061,954.72	54,991,486.73
16/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,842.75	54,969,643.98
16/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,271.48	54,965,372.50
17/01/2025	SPEI 17012025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202501163716164201	0.06		54,965,372.56
17/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ CR0046 CVE RASTREO: 8846APR1202501173719598480 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:26		20,621.46	54,944,751.10
17/01/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170125 , DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DGF/014/2025	75,890.02		55,020,641.12
17/01/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170125 , DE LA CUENTA 1235401035 SEGUN OFICIO DGF/023/2025	125,660.58		55,146,301.70
17/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,658.50	55,099,643.20
17/01/2025	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,267,611.78	50,832,031.42
20/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIO DGF0272025 CVE RASTREO: 8846APR2202501203726507096 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:48		739,454.12	50,092,577.30
21/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,530.93	50,081,046.37
21/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,271.48	50,076,774.89
23/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL P CR0015 CVE RASTREO: 8846APR220250123373340733 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:34:55		7,762.02	50,069,012.87
27/01/2025	002601002501270000457388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:44:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2380771 7324335 REFERENCIA: 2380771 CVE RAST: 002601002501270000457388	404,163.81		50,473,176.68
27/01/2025	002601002501270000457449 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:44:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2380923 7324663 REFERENCIA: 2380923 CVE RAST: 002601002501270000457449	3,733,686.69		54,206,863.37
28/01/2025	002601002501280000622158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:03:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2381335 7326945 REFERENCIA: 2381335 CVE RAST: 002601002501280000622158	954,114.94		55,160,978.31
28/01/2025	002601002501280000622223 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:03:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2381481 7327282 REFERENCIA: 2381481 CVE RAST: 002601002501280000622223	13,363,709.84		68,524,688.15
30/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,043,955.26	49,480,732.89
30/01/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	149,345.01		49,630,077.90
30/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,569,522.05	47,060,555.85
30/01/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	27,632.03		47,088,187.88

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 (\$)
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CRO110 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751545678 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:40		4,271.24	47,083,916.64
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A NACIONAL PROVINCIAL CRO097 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751545696 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:24:40		8,065.23	47,075,851.41
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CRO093 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751576043 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:30:41		3,445.08	47,072,406.33
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CRO092 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751576046 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:41		4,769.19	47,067,637.14
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CRO112 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751576051 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:30:41		4,778.92	47,062,858.22
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C EMMANUEL CRO096 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751651094 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:31		6,017.23	47,056,840.99
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CRO095 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751651098 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:31		6,961.32	47,049,879.67
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS CRO094 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751651103 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:31		4,388.75	47,045,490.92
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CRO099 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751662579 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:15		4,114.74	47,041,376.18
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ CRO098 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751662612 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:16		6,621.23	47,034,754.95
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015955522037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ PEREZ LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANCHEZ PEREZ CRO102 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751678032 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:08		11,527.23	47,023,227.72
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CRO101 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751678034 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:08		8,883.15	47,014,344.57

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 (\$)
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CR0100 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751678037 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:08		9,993.85	47,004,350.72
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS CR0104 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751688310 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:35		7,127.59	46,997,223.13
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO CR0103 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751688395 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:35		9,994.24	46,987,228.89
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702113423725, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERUMEN CADENA OSCAR MATTEAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BERUMEN CADENA CR0113 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751708714 RFC: BECO940921PQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:50		1,567.05	46,985,661.84
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA CR0105 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751708732 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:50		6,159.79	46,979,502.05
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES CR0111 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751720571 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:59		2,960.65	46,976,541.40
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ CR0106 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751728797 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:05:54		20,613.36	46,955,928.04
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ CR0066 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751770555 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:40		4,880.51	46,951,047.53
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN CR0065 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751770558 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:40		6,188.16	46,944,859.37
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY GONZALEZ CR0063 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751770584 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:40		3,344.89	46,941,514.48
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS ROSACR0070 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751782074 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:17:13		7,951.89	46,933,562.59
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTIN CLAUDIA CR0068 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751782081 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:13		8,501.69	46,925,060.90

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 (\$)
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN CR0067 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751782089 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:17:13		7,088.60	46,917,972.30
30/01/2025	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0300125 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:CORTES CARDENAS ROSA ELIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202501303751782074 HORA LIQ: 16:17:48 hrs.		7,951.89-	46,925,924.19
30/01/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA CR0074 AL R.F.C. ROR0820725D17		9,627.28	46,916,296.91
30/01/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS CR0071 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,867.84	46,912,429.07
30/01/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ CR0069 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	46,906,205.87
30/01/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ RAMOS CR0064 AL R.F.C. GORP770512382		5,693.20	46,900,512.67
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA CR0073 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751830389 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:07		2,892.58	46,897,620.09
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CR0076 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751839855 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:30:07		6,157.42	46,891,462.67
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CR0075 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751839861 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:07		4,796.79	46,886,665.88
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA CR0072 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751839866 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:07		6,685.57	46,879,980.31
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA CR0077 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751851276 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:32:25		11,552.68	46,868,427.63
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0080 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751876842 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:28		6,269.94	46,862,157.69
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS CR 0079 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751876844 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:38:28		6,390.00	46,855,767.69
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO HERNANDEZ CR0078 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751876916 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:31		5,300.00	46,850,467.69

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 (\$)
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES CR0082 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751903939 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:44:00		4,050.28	46,846,417.41
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA CR0081 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751903969 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:44:00		8,412.68	46,838,004.73
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA ARAIZA CR0084 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751911325 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:45:38		5,100.68	46,832,904.05
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO CR0083 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751911329 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:45:38		5,144.28	46,827,759.77
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CR0087 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751923748 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:17		8,022.38	46,819,737.39
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO MAYRA CR0086 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751923753 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:17		5,186.10	46,814,551.29
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010014648744, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANCHEZ CAMARENA CR0085 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751923755 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:48:17		3,341.45	46,811,209.84
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ CR0089 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751938279 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:18		4,104.52	46,807,105.32
30/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CR0088 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751938303 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:18		6,546.79	46,800,558.53
31/01/2025	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 1167636189 RFC LOHJ751004IK7		53,933.00	46,746,625.53
31/01/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF0452025 CVE RASTREO: 8846APR1202501313756288876 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:24:52		18,372,839.28	28,373,786.25
31/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		68,139.72	28,305,646.53
31/01/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,368.90	28,299,277.63
31/01/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	279,026.63		28,578,304.26

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

OTROS ▼				
CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO				
FOLIO N/A	FECHA N/A	TIPO DE CARGO N/A	MONTO N/A	FECHA DE CARGO 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: C0FA201D-D6F6-4552-B814-5BA9A22BD2E4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T19:04:55

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b/7nYK8xjaKSjCoZYqDcvAvkqbdU1GteSNBdA883/3xcMaqhl7TZIXCBLHBVx3d9nuu5KP7yxIHG26bqrM3mkl97uhu6jAX7b7wmpZKB8GebnnEPwJfKyYHs8l4lJzyKj4a5tflwLLcjtYT/IGJgMzrhac29tHmoFG23bnoFC0HKw56FocDRsGG1sCiCjPrt6mbHX3aAaPks2oxzVSp1ZMkMkEOFY13BqxUEZR/ql058/j33F0Xbh0X2d2atON5Q58RbYezluP/RoQbe+dXwntg+sSJ9npHEdZbd5jICjSON5T9oAC8xWI5fm2BGxaY+vEtPJo/CtB45maorTp+p9w==

Sello del SAT:

kvTFAE/dFavX6GIBqbj08nUilXj3eQvQye8mGLE8HtloY9fEKPVMmnkB7F/PCdYLGUr6VjFa44sM1um/6y4nCzZalcNy8F4SNlgc39t5I7milg5VI8SiALl/uyfomR6hQNSaY1SyqfuU6D7pOzMgLVhpcynFyGEjHwv20h4pYt3lOe4hhB3c2VVAgs4B/vwoZ1e1/Py8xEwlgqyOFZ12gpD/mmmExNt1b7cl2QNwQOdZ9cSU1dS43hWng30uCP2o6GvNUy7joxlpUEH9WmPbP6NIUAZoHxOtG2up+/HKxlwz2N06r0ySJoal74lNFelyGtq33p/k2TXfTiQd3Qplw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C0FA201D-D6F6-4552-B814-5BA9A22BD2E4|2025-02-01T19:04:55|DCD090706E42||b/7nYK8xjaKSjCoZYqDcvAvkqbdU1GteSNBdA883/3xcMaqhl7TZIXCBLHBVx3d9nuu5KP7yxIHG26bqrM3mkl97uhu6jAX7b7wmpZKB8GebnnEPwJfKyYHs8l4lJzyKj4a5tflwLLcjtYT/IGJgMzrhac29tHmoFG23bnoFC0HKw56FocDRsGG1sCiCjPrt6mbHX3aAaPks2oxzVSp1ZMkMkEOFY13BqxUEZR/ql058/j33F0Xbh0X2d2atON5Q58RbYezluP/RoQbe+dXwntg+sSJ9npHEdZbd5jICjSON5T9oAC8xWI5fm2BGxaY+vEtPJo/CtB45maorTp+p9w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 45640

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI