

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 FEB DE 2025 AL 28 DE FEB DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 028
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$28,578,304.26
SUMA DE DEPOSITOS	\$122,442,643.33
SUMA DE RETIROS	\$99,749,042.57-
INTERESES NETOS GANADOS	\$466,510.28
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$51,738,415.30
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$51,738,415.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$67,466,549.09
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2025 AL 28 DE FEB DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (8.89%)	\$466,510.28
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$466,510.28
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 \$28,578,304.26)



DEPÓSITOS	\$122,442,643.33
RETIROS	\$99,749,042.57-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$51,738,415.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR			28,578,304.26
04/02/2025	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1166923903 RFC BARL890813TN7		38,751.58	28,539,552.68
04/02/2025	SPEI 04022025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202501313756288876	0.53		28,539,553.21
04/02/2025	002601002502040000973535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:43:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2382429 7332724 REFERENCIA: 2382429 CVE RAST: 002601002502040000973535	1,595,705.48		30,135,258.69
04/02/2025	002601002502040000973580 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:43:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2382283 7332395 REFERENCIA: 2382283 CVE RAST: 002601002502040000973580	23,799,447.00		53,934,705.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
05/02/2025	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 1297729997 RFC BECO940921PQ6		1,567.50	53,933,138.19
05/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DF0492025 CVE RASTREO: 8846APR1202502053770679694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:08		761,019.08	53,172,119.11
05/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DF0502025 CVE RASTREO: 8846APR1202502053770679699 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:14:09		53,485.09	53,118,634.02
05/02/2025	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0487785573 RFC RIEE82012421A		43,224.99	53,075,409.03
05/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,835.00	53,061,574.03
05/02/2025	PAGO REFERENCIADO 519417403625 Impuesto Deposito Referenciado		10,796,007.00	42,265,567.03
06/02/2025	113420432 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:51:21 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2382498 7332839 REFERENCIA: 0250206 CVE RAST: 113420432	12,034,873.92		54,300,440.95
06/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA MENA CR0129 CVE RASTREO: 8846APR2202502063773718779 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:52:47		2,551.58	54,297,889.37
06/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA ROMO CR0128 AL R.F.C. BERA890720951		2,250.00	54,295,639.37
06/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,844.16	54,282,795.21
07/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,640.05	54,279,155.16
10/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTO CR0132 CVE RASTREO: 8846APR2202502103783640334 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:32		17,753.04	54,261,402.12
10/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO INDEPENDIENTECR0134 AL R.F.C. SID090107550		83,024.15	54,178,377.97
10/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,039.12	54,148,338.85
11/02/2025	CHEQUE CAMARA 0000007 OEAJ940813261		18,365.60	54,129,973.25
11/02/2025	002601002502110000072294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:31:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2384115 7339880 REFERENCIA: 2384115 CVE RAST: 002601002502110000072294	1,799,753.07		55,929,726.32
13/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001302225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SIND CR0138 AL R.F.C. FSE710917HK6		47,462.38	55,882,263.94
14/02/2025	113717578 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:04:36 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2383850 7338850 REFERENCIA: 0250214 CVE RAST: 113717578	970,313.04		56,852,576.98
14/02/2025	085904242784304551 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:06:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000611166 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: OFDF0572025 REFERENCIA: 0140225 CVE RAST: 085904242784304551	59,147.08		56,911,724.06
14/02/2025	113718255 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:09:08 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2383499 7337816 REFERENCIA: 0250214 CVE RAST: 113718255	41,049,882.73		97,961,606.79
14/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SIND DE TRABA CR0145 AL R.F.C. STM1609231K7		23,791.14	97,937,815.65

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 (\$)
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CR0153 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795700004 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:33:28		6,623.33	97,931,192.32
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON CR0152 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795700080 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:29		6,019.33	97,925,172.99
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CR0151 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795700156 RFC: LIVY7808015V8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:29		6,962.92	97,918,210.07
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR0150 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795700211 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:29		4,391.05	97,913,819.02
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LACHICA HERNANDEZ CR0149 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795700274 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:29		3,243.82	97,910,575.20
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CR0157 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795711983 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:28		9,997.14	97,900,578.06
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CR0154 CVE RASTREO: 8846APR2202502143795779529 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:26		4,115.14	97,896,462.92
14/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,666,474.94	78,229,987.98
14/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	103,988.37		78,333,976.35
14/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,693,426.00	75,640,550.35
14/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	38,746.65		75,679,297.00
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0148 CVE RASTREO: 8846APR2202502143795923556 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:31		5,472.39	75,673,824.61
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CR0155 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795953579 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:11:56		9,996.75	75,663,827.86
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CR0159 CVE RASTREO: 8846APR2202502143795976098 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:34		6,160.94	75,657,666.92
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CR0158 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795976106 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:15:34		7,129.09	75,650,537.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR0156 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795976115 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:15:34		8,886.15	75,641,651.68
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES CR0142 CVE RASTREO: 8846APR2202502143795985831 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:01		2,961.65	75,638,690.03
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CR0141 CVE RASTREO: 8846APR2202502143795985836 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:01		4,271.44	75,634,418.59
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702113423725, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERUMEN CADENA OSCAR MATTEAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BERUMEN CADENA CR0144 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795997181 RFC: BECO940921PQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:42		1,567.05	75,632,851.54
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CR0143 CVE RASTREO: 8846APR1202502143795997477 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:44		4,779.42	75,628,072.12
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL CR0147 CVE RASTREO: 8846APR1202502143796014694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 14:21:27		7,565.40	75,620,506.72
14/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CR0160 CVE RASTREO: 8846APR1202502143796014722 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:27		20,621.46	75,599,885.26
14/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,631.05	75,518,254.21
14/02/2025	002601002502140000008681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:09:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2384792 7342894 REFERENCIA: 2384792 CVE RAST: 002601002502140000008681	1,808,700.81		77,326,955.02
14/02/2025	002601002502140000019044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:19:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2384570 7342396 REFERENCIA: 2384570 CVE RAST: 002601002502140000019044	25,636,699.20		102,963,654.22
14/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,167.46	102,959,486.76
17/02/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170225 , DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DgF/065/2025	74,523.32		103,034,010.08
17/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OF DGF0642025 CVE RASTREO: 8846APR1202502173806355889 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 19:17:22		18,567,193.31	84,466,816.77
18/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,130.32	84,452,686.45
18/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,919.03		84,459,605.48
18/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,185.50	84,447,419.98
18/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,629.72		84,451,049.70

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 (\$)
19/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DF0732025 CVE RASTREO: 8846APR2202502193810738978 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:47:27		67,162.42	84,383,887.28
19/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,634.54	84,370,252.74
19/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,796.74	84,368,456.00
19/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,085.79		84,371,541.79
20/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DF0752025 CVE RASTREO: 8846APR2202502203813415206 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:13		769,153.16	83,602,388.63
20/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015331855775, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BECERRA JASSO MARTHA YOLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BECERRA JASSO CR0183 CVE RASTREO: 8846APR1202502203813421437 RFC: BEJM850708UJA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:37:10		5,921.73	83,596,466.90
20/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,843.76	83,589,623.14
20/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,584.68	83,567,038.46
21/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,419.64	83,549,618.82
24/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,585.90	83,545,032.92
24/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,280.10	83,537,752.82
25/02/2025	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 1292706386 RFC ROGL8201155G5		4,973.13	83,532,779.69
26/02/2025	002601002502260000652260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:08:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2386765 7352499 REFERENCIA: 2386765 CVE RAST: 002601002502260000652260	821,860.70		84,354,640.39
26/02/2025	002601002502260000652315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:08:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2386312 7350948 REFERENCIA: 2386312 CVE RAST: 002601002502260000652315	1,356,580.21		85,711,220.60
26/02/2025	002601002502260000652376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:08:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2386603 7351814 REFERENCIA: 2386603 CVE RAST: 002601002502260000652376	404,163.81		86,115,384.41
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES CR0242 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831890226 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:57		2,963.65	86,112,420.76
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CR0243 CVE RASTREO: 8846APR2202502273831890228 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:32:57		4,780.52	86,107,640.24
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702113423725, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERUMEN CADENA OSCAR MATTEAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BERUMEN CADENA CR0244 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831890229 RFC: BECO940921PQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:57		1,567.05	86,106,073.19
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CR0240 CVE RASTREO: 8846APR2202502273831913728 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:52		20,637.76	86,085,435.43

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015416165331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA AVILA ROBERTA PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA AVILA CRO241 CVE RASTREO: 8846APR2202502273831913733 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:52		4,271.94	86,081,163.49
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CRO238 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831928300 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:42:19		7,132.29	86,074,031.20
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CRO229 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831956320 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:01		4,395.65	86,069,635.55
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA H CRO228 CVE RASTREO: 8846APR2202502273831956346 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:02		3,252.62	86,066,382.93
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CRO227 CVE RASTREO: 8846APR2202502273831956354 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:02		5,478.79	86,060,904.14
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CRO232 CVE RASTREO: 8846APR2202502273831970101 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:23		6,627.53	86,054,276.61
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701953887661, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIMON VILLA YARIB MICHAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIMON VILLA CRO230 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831970107 RFC: LIVY780801SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:23		6,966.12	86,047,310.49
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CRO233 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831989436 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:22		4,115.94	86,043,194.55
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CRO234 CVE RASTREO: 8846APR1202502273832002827 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:41		10,002.65	86,033,191.90
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CRO235 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832012728 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:17		8,891.95	86,024,299.95
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CRO237 CVE RASTREO: 8846APR1202502273832056789 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:22		10,003.04	86,014,296.91
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CRO239 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832082149 RFC: GOF960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:35		6,163.24	86,008,133.67

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
27/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,585,443.99	66,422,689.68
27/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	532,304.71		66,954,994.39
27/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,678,315.11	64,276,679.28
27/02/2025	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	145,965.90		64,422,645.18
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL CRO247 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832199472 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:47:02		7,535.56	64,415,109.62
27/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,085.79	64,412,023.83
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON CRO231 CVE RASTREO: 8846APR1202502273832295100 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:02		6,023.53	64,406,000.30
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568953022628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ PEREZ CARLOS ARMAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ P CRO236 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832355132 RFC: GOPC790827RF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:02		10,002.91	64,395,997.39
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ CRO251 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832355136 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:22:03		7,078.61	64,388,918.78
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA CRO249 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832355143 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:22:03		12,458.98	64,376,459.80
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CRO250 CVE RASTREO: 8846APR2202502273832367017 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:54		2,395.75	64,374,064.05
27/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA MENA CR CVE RASTREO: 8846APR2202502273832412992 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:44		1,726.95	64,372,337.10
27/02/2025	002601002502270000997784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:42:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2387189 7354470 REFERENCIA: 2387189 CVE RAST: 002601002502270000997784	2,903,950.41		67,276,287.51
28/02/2025	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		4,481,933.27	62,794,354.24
28/02/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225 , DE LA CUENTA 1235401035 SEGUN OFICIO DF/085/2025	471,800.00		63,266,154.24
28/02/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225 , DE LA CUENTA 1235401035 SEGUN OFICIO DF/084/2025	6,755,679.26		70,021,833.50
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF0872025 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837313198 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:29:07		18,657,620.39	51,364,213.11
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA G CRO217 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837449147 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:48		6,060.00	51,358,153.11
28/02/2025	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,098.30	51,344,054.81

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 (\$)
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN CRO203 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837526405 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:59:57		6,188.16	51,337,866.65
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA P CRO224 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837553235 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:03:32		4,906.58	51,332,960.07
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS CRO222 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837553236 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:03:32		2,892.58	51,330,067.49
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ S CRO221 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837553261 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:32		4,906.40	51,325,161.09
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO G CRO199 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837606031 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:10:42		8,083.48	51,317,077.61
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES C CRO218 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837606043 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:42		7,955.97	51,309,121.64
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO H CRO201 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837637170 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:14:46		5,300.00	51,303,821.64
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY G CRO197 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837637175 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:14:46		3,344.98	51,300,476.66
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CRO198 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837637242 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:14:46		4,360.05	51,296,116.61
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA V CRO205 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837670941 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:20:01		6,277.68	51,289,838.93
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES M CRO204 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837671028 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:02		4,570.11	51,285,268.82
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN C CRO202 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837671123 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:20:02		6,390.00	51,278,878.82

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 (\$)
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA P CRO207 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837701658 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:24:29		4,882.26	51,273,996.56
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA C CRO206 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837701697 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:24:29		5,144.28	51,268,852.28
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN CRO210 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837731455 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:28:43		6,746.60	51,262,105.68
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO CRO209 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837731457 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:43		5,186.10	51,256,919.58
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA ARAIZA CRO208 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837731481 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:28:43		5,100.68	51,251,818.90
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CRO212 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837755679 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:32:17		4,959.21	51,246,859.69
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CRO211 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837755707 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:17		5,887.68	51,240,972.01
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ M CRO214 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837786941 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:36		3,046.14	51,237,925.87
28/02/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO M CRO213 CVE RASTREO: 8846APR1202502283837786954 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:36		5,936.33	51,231,989.54
28/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE R CRO216 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	51,225,766.34
28/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA CRO215 AL R.F.C. BERA8907209S1		2,250.00	51,223,516.34
28/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ R CRO200 AL R.F.C. GORP770512382		5,693.20	51,217,823.14
28/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ CRO219 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,859.43	51,213,963.71
28/02/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ R CRO223 AL R.F.C. ROR0820725D17		6,981.28	51,206,982.43
28/02/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225 , DE LA CUENTA 0641304600 PARA CUBRIR PAGOS	64,922.59		51,271,905.02
28/02/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	466,510.28		51,738,415.30

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: 972219E7-7008-4A98-8977-BAB67BF2661C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T18:59:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OLf0pM0II2BJUOI/TIbo5i0ejELynnpCzYs2giVNLUNEz7Qa7vvt7L7pF0qNJH0fimh4+XLux9/ZL0nVwQdkZ6L2U1LujZSF/UpEFGEE05eKfbYfr63kWpaJzKRkRtKA28T57J7jVvZw1M762smChjvt0S8sILi3INNK+3cYQc5h8SghVdnZY/1pTp9av5u//I9ELIGQwbPD44xQ2quEjZDSZQCSDB5Fq3Fjzao62O0ftnxUXHdNUKHl9mVwTIQ//xRZNKDQA0ZpU08DKIS4EOycrWMv/MDC7pRXKoljeQ/RRPftnty31RljoqV9/K1Sinfkz6saPYN/jAervl5i7Q==

Sello del SAT:

eDccEkW/fFv4AqnbOkMPWaZcM20V6EOHytgG+oAyNkiJUTEQ4HokpnOKzxi0q+UBUTGyPU4luorhteHZOHchZIO50MgECM2B9JLGxoXpcBrJTT5aqC3GW6WeT3bbp7XP4L+7TRR6IQ4NTVekDyWp12BxqKt8knttOVqHM1Rq8LcMi7UViSJn+oEYxXxPn9Z8WtBoKzmxOVUdYY/IW3CLBUC/zTbnvS0qEcGTIE5dov62OpKv2pZ7sNdLn6dOpepReStK3aX6kKZHIZMcvjGVI4Y8fKp0xOBLByZmP4apbo9JHC5EFu/EUzXzXgRPdGEGlaji/7hKjHt1CVvOAdA4/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|972219E7-7008-4A98-8977-BAB67BF2661C|2025-03-01T18:59:39|DCD090706E42||OLf0pM0II2BJUOI/TIbo5i0ejELynnpCzYs2giVNLUNEz7Qa7vvt7L7pF0qNJH0fimh4+XLux9/ZL0nVwQdkZ6L2U1LujZSF/UpEFGEE05eKfbYfr63kWpaJzKRkRtKA28T57J7jVvZw1M762smChjvt0S8sILi3INNK+3cYQc5h8SghVdnZY/1pTp9av5u//I9ELIGQwbPD44xQ2quEjZDSZQCSDB5Fq3Fjzao62O0ftnxUXHdNUKHl9mVwTIQ//xRZNKDQA0ZpU08DKIS4EOycrWMv/MDC7pRXKoljeQ/RRPftnty31RljoqV9/K1Sinfkz6saPYN/jAervl5i7Q==||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