

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			2,885,398.87
08-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GASTOS PLENO REUNION PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR2202601084852391385 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:03		3,119.00	2,882,279.87
08-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000001		5.00	2,882,274.87
08-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,882,274.07
08-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015283989401, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIELA HERNANDEZ SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRATIFICACION 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202601084852757583 RFC: HESD970926349 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:32:24		19,755.20	2,862,518.87
08-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000002		5.00	2,862,513.87
08-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	2,862,513.07
09-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015564939730, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ SANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202601094855532523 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:15		8,101.17	2,854,411.90
09-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015564939730, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ SANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202601094855559037 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:23:16		3,751.66	2,850,660.24
13-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001576958290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVO RETEN PRESTAMOS 2A QNA NOVIE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202601134867489108 RFC: DPE6001011H2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:50		13,171.04	2,837,489.20
13-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000004		5.00	2,837,484.20
13-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	2,837,483.40
13-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001576958290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVO CUOTAS PENSIONES 2A QNA NOV 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202601134867489178 RFC: DPE6001011H2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:50		122,903.73	2,714,579.67
13-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000003		5.00	2,714,574.67
13-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	2,714,573.87
13-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576076830 FACT G110 ACCESO ELECTRONICO A OFICINAS AL R.F.C. SONG691211A96		12,291.36	2,702,282.51
14-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701489146032, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO POSTAL MEXICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SLP0203848 CVE RASTREO: 8846APR2202601144870504410 RFC: SPM860820CF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:19		5,000.01	2,697,282.50
14-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000006		5.00	2,697,277.50
14-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	2,697,276.70
14-ENE-26	CERTIFICA.CHQ. 0000816		93,255.82	2,604,020.88
14-ENE-26	EMISION DE CHEQUERA - PROTECCION DE CHEQUES; CHEQUE CERTIFICADO (VENTANILLA) COMISION CHEQUE CERT.0000816		150.00	2,603,870.88
14-ENE-26	IVA COMISION CHEQUE C0000816		24.00	2,603,846.88
14-ENE-26	002601002601140000355363 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:22:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDO 1AENE26 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002601140000355363	1,397,038.71		4,000,885.59
14-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		480,259.96	3,520,625.63
14-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254278316 NOMINA 1A QNA ENERO 2026 AL R.F.C. PARJ790512RH2		13,028.69	3,507,596.94
14-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000150141675, 4263SPEI BCO:058 BENEF:DIANA MARIELA LEYVA COLUNG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202601144872039828 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:38:17		11,363.24	3,496,233.70

## 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](http://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) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019261806019882601190000003520 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019089843088924 FAC 088924		352.00	1,188,881.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019261803048192601190000001837 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019090108088924 FAC 088924		183.00	1,188,698.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192618030479726011900000041973 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019073994088924 FAC 088924		4,197.00	1,184,501.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192618030478926011900000013260 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019090167088924 FAC 088924		1,326.00	1,183,175.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192618030477126011900000020145 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019085243088924 FAC 088924		2,014.00	1,181,161.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019261803047622601190000009320 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019090230088924 FAC 088924		932.00	1,180,229.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192618030474626011900000013744 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019089866088924 FAC 088924		1,374.00	1,178,855.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019261504028242601190000007434 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019090259088924 FAC 088924		743.00	1,178,112.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019261803045092601190000001698 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019005908088924 FAC 088924		169.00	1,177,943.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192621030671426011900000013223 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019090289088924 FAC 088924		1,322.00	1,176,621.44
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019262103067062601190000006533 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019081654088924 FAC 088924		653.00	1,175,968.44
20-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000812 DEPOSITO A CTA. 1283591852 RFC DELN7803302G5		21,941.20	1,154,027.24
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APERTURA FONDO REVOLVENTE 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601234902409817 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:44:13		10,000.00	1,144,027.24
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000035		5.00	1,144,022.24
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		0.80	1,144,021.44
24-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000814 DEPOSITO A CTA. 1016019741 RFC COPC630204PN8		30,375.63	1,113,645.81
29-ENE-26	002601002601290000051887 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: NOMINA 2AENE26 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002601290000051887	1,397,038.71		2,510,684.52
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254278316 NOMINA 2A QNA ENERO 2026 AL R.F.C. PARJ790512RH2		13,128.69	2,497,555.83
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202601304926351178 RFC: AIMI750330BGA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:20:01		15,176.57	2,482,379.26
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000042		5.00	2,482,374.26
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	2,482,373.46
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202601304926351330 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:20:03		21,492.39	2,460,881.07
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000041		5.00	2,460,876.07

## 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](http://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) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000044		5.00	1,811,700.32
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044		0.80	1,811,699.52
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,148.42	1,806,551.10
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013893195, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENI NETWORK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESL0030330 CVE RASTREO: 8846APR1202601304927956208 RFC: ENE150306C83 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:09		1,158.84	1,805,392.26
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809406		5.00	1,805,387.26
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809406		0.80	1,805,386.46
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2852718 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013893195, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENI NETWORK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESL0030330 CVE RASTREO: 8846APR2202601304927956218 RFC: ENE150306C83 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:09		4,353.75	1,801,032.71
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2852718		5.00	1,801,027.71
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2852718		0.80	1,801,026.91
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001576958290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES PRESTAMOS 2A QNA ENERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601304927956267 RFC: DPE6001011H2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:10		7,601.00	1,793,425.91
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000050		5.00	1,793,420.91
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		0.80	1,793,420.11
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001576958290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS Y RETENCIONES 2A QNA ENERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601304927956280 RFC: DPE6001011H2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:10		123,323.42	1,670,096.69
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000049		5.00	1,670,091.69
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049		0.80	1,670,090.89
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700066196839291, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OLIVIA DEL CARMEN ALVARADO CAST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202601304927956293 RFC: AAC0060826 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:03:10		4,457.64	1,665,633.25
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000048		5.00	1,665,628.25
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	1,665,627.45
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700060893490625, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SILVIA CASTANEDA COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601304927956350 RFC: CAC57911033T8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:03:10		4,457.64	1,661,169.81
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000047		5.00	1,661,164.81
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	1,661,164.01
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601304927956362 RFC: OIGM620509HS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:03:11		4,310.43	1,656,853.58
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000046		5.00	1,656,848.58
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		0.80	1,656,847.78
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000053 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0173884724 FACT 18826FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. CPT040712AJ9		9,164.00	1,647,683.78
30-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070000796251345031288 AL RFC IFN060425C53 RAS 88466030766980004102 FAC 004102		30,725.88	1,616,957.90
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	504.40		1,617,462.30
30-ENE-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2026-01-31		80.00	1,617,382.30
30-ENE-26	I.V.A. LIQ 2026-01-31		12.80	1,617,369.50

## 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](http://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