



CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta **BANORTE**

Tipo de cuenta **CORRIENTE**

Número de la cuenta **1196691517**

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/10/2025**

Saldo según libros		\$ 323,250.97										
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria												
	<table><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>	No. Cheque	VALOR							TOTAL	\$ -	\$ -
No. Cheque	VALOR											
TOTAL	\$ -											
Mas: Diferencia no contabilizada	<table><tr><td>\$</td><td>0.01</td></tr></table>	\$	0.01	<u>\$ 0.01</u>								
\$	0.01											
Total Saldo según Conciliación		\$ 323,250.98										
Total Saldo según Estado de Cuenta		<u><u>\$ 323,250.98</u></u>										


LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL


TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
Gobierno Municipal 2024 - 2027
**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD**



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-4)

Fecha y 12/nov./2025
hora de Impresión | 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-3-1					CUENTA 072320011966915172 BANO	\$316,025.61	\$210,320.28	\$203,094.92	\$323,250.97
C00296	01/10/2025	LEONARDO DANIEL ART	703152	40989	GP Directo 91 LEONARDO DANIEL ARTEAGA HERNANDEZ, Pago: 90 (Diseño gr		\$0.00	\$9,416.38	\$306,609.23
C00311	03/10/2025	LEONARDO GOMEZ CAS	facturas varia	49	GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 97 (Recuperacion del fondo revolve		\$0.00	\$2,690.30	\$303,918.93
I00012	10/10/2025		131/2025		IR:10, BANO		\$210,320.28	\$0.00	\$514,239.21
D00046	14/10/2025				SAT impuestos de septiembre 2025 (Pago retencion de impuestos del mes de septie		\$0.00	\$12,662.00	\$501,577.21
D00047	14/10/2025				SAT RET. ISR SERV PROF SEPT 2025 (Pago retencion isr servicios profesionales :		\$0.00	\$102.00	\$501,475.21
D00048	14/10/2025				BANSI IPEJAL 1a de octubre (Transferencia BANSI IPEJAL aportaciones 1ra quince		\$0.00	\$14,351.88	\$487,123.33
C00297	14/10/2025	ANDRES TORRES JUAR	H13	600072	GP Directo 92 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 91 (Servicio de adientramiento y		\$0.00	\$5,194.00	\$481,929.33
C00298	14/10/2025			89492	GP Folio: 177 (Suedo nomina 1a quincena de octubre 2025 Leonardo Gomez. GP Fc		\$0.00	\$4,574.01	\$477,355.32
C00299	14/10/2025	MIGUEL ARIAS MALDON		1630	GP Folio: 178 (Nomina 1a de Octubre 2025 Miguel Arias M. GP Folio: 178)		\$0.00	\$7,775.53	\$469,579.79
C00300	14/10/2025	MILDRED DOLORES ARE		10673	Honorarios 1a de octubre 2025 Mildred Arevalo (Honorarios asimilados 1a quincenad		\$0.00	\$5,013.48	\$464,566.31
C00301	14/10/2025	ANGEL JOSUE DE JESU		19404	Honorarios 1a de octubre Angel Tejeda (Honorarios asimilados 1a quincena de octu		\$0.00	\$5,013.48	\$459,552.83
C00302	14/10/2025	JORGE ALEJANDRO AR		26711	Honorarios asim 1a de oct 2025 Jorge Arzate (Honorarios Asiladas 1a quincena de o		\$0.00	\$5,013.48	\$454,539.35
C00303	14/10/2025	FERNANDO ANTONIO AI		14136	Honorarios Asimilados 1a de octubre 2025 Fernando Alvarez (Honorarios asimilados		\$0.00	\$4,689.68	\$449,849.67
C00304	14/10/2025	AMERICA FERNANDA VI		23107	Honorarios asim 1a de octubre 2025 America Villalobos (Honorarios asimilados 1a d		\$0.00	\$4,689.68	\$445,159.99
C00314	14/10/2025	LEONARDO GOMEZ CAS		64720	Nomina 2a de octubre 2025 Loenardo castro (Nomina correspondiente a la 2a quinc		\$0.00	\$11,201.01	\$433,958.98
C00306	15/10/2025	FERRETERIA CITROART	A433	88990	GP Directo 93 FERRETERIA CITROARTE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de pintura		\$0.00	\$31,320.00	\$402,638.98
C00307	15/10/2025	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo de ocl	88924	GP Directo 94 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (CFE perit		\$0.00	\$87.00	\$402,551.98
C00308	15/10/2025	CREIGHTON CONSTRUC	A510	61380	GP Directo 95 CREIGHTON CONSTRUCTORA SA DE CV, Pago: 94 (Elaboracion i		\$0.00	\$20,880.00	\$381,671.98
C00309	17/10/2025	MA DEL PILAR NUÑEZ H	62017	1653	GP Directo 96 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ, Pago: 95 (Diseño e Imparticio		\$0.00	\$10,440.00	\$371,231.98
C00310	17/10/2025	ORGANIZACION LA LUN	919237	1654	GP Directo 97 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 96 (Compra de Vales c		\$0.00	\$6,000.00	\$365,231.98
C00312	21/10/2025	IMELDA DIAZ COVARRUI	682	1656	GP Directo 99 IMELDA DIAZ COVARRUBIAS, Pago: 98 (compra de marrera para tal		\$0.00	\$754.00	\$364,477.98
C00313	30/10/2025	TOTAL PLAY TELECOML	F8537	46959	GP Directo 100 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE CV, Pago: 99		\$0.00	\$549.00	\$363,928.98
D00049	30/10/2025				Abono BANSI IPEJAL 2a quincena de oct 2025 (TRASPASO BANSI IPEJAL 2A QUI		\$0.00	\$7,724.88	\$356,204.10
C00315	30/10/2025	MIGUEL ARIAS MALDON		1666	Nomina 2a de octubre 2025 Miguel Arias (Nomina 2a quincena de octubre 2025 Migt		\$0.00	\$7,775.53	\$348,428.57
C00316	30/10/2025	ANGEL JOSUE DE JESU		83014	Nomina honorarios 2a octubre 2025 Angel Tejeda (Nomina honorariso asimilados 2a		\$0.00	\$5,013.48	\$343,415.09
C00317	30/10/2025	MILDRED DOLORES ARE		92705	Honorarios asim 2a de octb 2025 Mildred Arevalo (Honorarios asimilados 2a oct 202		\$0.00	\$5,013.48	\$338,401.61
C00318	30/10/2025	JORGE ALEJANDRO AR		600184	Honorarios asim 2a de oct. 2025 Jorge Arzate (Nomina Honorarios asimilados 2a de		\$0.00	\$5,013.48	\$333,388.13
C00319	30/10/2025	FERNANDO ANTONIO AI		606087	Honorarios asim 2a de oct. 2025 Jorge Arzate (Honorarios asimilados 2a de octubre		\$0.00	\$5,013.48	\$328,374.65
C00320	30/10/2025	AMERICA FERNANDA VI		17333	Honorarios asim 2a de oct 2025 America villalobos (Honorarios asimilados 2a de oct		\$0.00	\$5,013.48	\$323,361.17
C00322	31/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	Estado de cu		GP Directo 101 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 100 (Comisiones ban		\$0.00	\$110.20	\$323,250.97



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Total :							210,320.28	203,094.92	323,250.97



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROLONGACION PEDRO DE AYZA 195

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66253467

RFC: IMJ1008091A9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO

TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1196691517	072 320 01196691517 2	\$316,025.62	\$323,250.98
TOTAL			\$316,025.62	\$323,250.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 316,025.62
+ Total de depósitos	\$ 210,320.28
- Total de retiros	\$ 202,984.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 95.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 323,250.98
Saldo disponible al día*	\$ 323,250.98

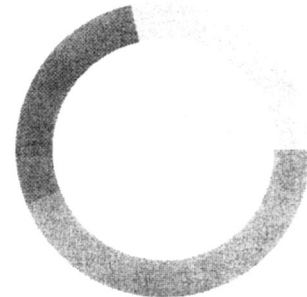
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 374,490.31
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo pendiente de pago	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Comisiones y cargos	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 95.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$316,025.62)



DEPÓSITOS	\$210,320.28
RETIROS	\$202,984.72
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$323,250.98



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 Afiliado al Banorte S.A. Institución de Banca Afiliada Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera, C.P. 45520, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: 800 3473282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			316,025.62
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015453268062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Leonardo Daniel Arteaga Hernand (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio disenio contenido digital de oct CVE RASTREO: 8846APR1202510014509040989 RFC: AEHL0407137C5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:24:47		9,416.38 ✓	306,609.24
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011025		5.00	306,604.24
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011025		0.80	306,603.44
10-OCT-25	BSIA1012025101003194361 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 15:40:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - PAR DE LA CLABE 060320000991929509 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC D2229 SUBSIDIO OCTUBRE 2025 REFERENCIA: 0002229 CVE RAST: BSIA1012025101003194361	210,320.28		516,923.72
14-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 556734028725 Impuesto Deposito Referenciado		12,662.00 ✓	504,261.72
14-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 556739928725 Impuesto Deposito Referenciado		102.00 ✓	504,159.72
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR20251014454944934 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:47:20		14,351.88 ✓	489,807.84
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	489,802.84
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	489,802.04
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015261354012, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Andres Torres Juare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Serv de asesoria contab de ago sept 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549460072 RFC: TOJA720204NFS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:50:06		5,194.00 ✓	484,608.04
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	484,603.04
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	484,602.24
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015355582936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO GOMEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR202510144549489492 RFC: GOCL871026LS4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:56:32		4,574.01 ✓	480,028.23
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1141025		5.00	480,023.23
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1141025		0.80	480,022.43
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Sueldo Nomina 1a de octubre 2025 AL R.F.C. AIMM6903234JA		7,775.53 ✓	472,246.90
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015941552167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Mildred Dolores Arevalo Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549510673 RFC: AEDM040509L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:01:53		5,013.48 ✓	467,233.42
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	467,228.42
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	467,227.62
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010142563266, BEM SPEI BCO:638 BENEF:Angel Josue de Jesus Tejeda Ort (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549519404 RFC: TEOA040703KTS IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 11:04:06		5,013.48 ✓	462,214.14
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	462,209.14
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	462,208.34
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010136869756, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JORGE ALEJANDRO ARZATE MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR202510144549526711 RFC: AAMJ060817NC9 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 11:05:57		5,013.48 ✓	457,194.86
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	457,189.86
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	457,189.06
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000000962671, BEM SPEI BCO:728 BENEF:FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549614136 RFC: AAEF990530RBO IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXO HORA LIQ: 11:27:01		4,689.68 ✓	452,499.38
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		5.00	452,494.38
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		0.80	452,493.58

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015073810845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 1a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510144549623107 RFC: VILA021003826 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:00		4,689.68 ✓	447,803.90
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		5.00	447,798.90
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141025		0.80	447,798.10
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001231466698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA CITROTARTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de pintura para murales CVE RASTREO: 8846APR2202510154553588990 RFC: FCI230228L79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:18:36		31,320.00 ✓	416,478.10
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	416,473.10
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	416,472.30
15-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014341309012712510260000000873 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465288078660088924 FAC 088924		87.00	416,385.30
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 699180600006563049, BEM SPEI BCO:699 BENEF:CREIGHTON CONSTRUCTORA SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mural Grafitlag CVE RASTREO: 8846APR1202510154553761380 RFC: CCO231101K58 IVA: 000000000000.00 FONDEADORA HORA LIQ: 11:50:10		20,880.00	395,505.30
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	395,500.30
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	395,499.50
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329846501 Taller vivencia motivacional barro AL R.F.C. NUHP660101F87		10,440.00	385,059.50
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555007434 Vales de gasolina AL R.F.C. OLU871203273		6,000.00	379,059.50
21-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000049		2,690.30 ✓	376,369.20
21-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656589988 Compra de triplay para taller AL R.F.C. DIC1740513TH5		754.00	375,615.20
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901014617909, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de Total play Sep y Oct 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602546959 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:33:49		549.00	375,066.20
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	375,061.20
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	375,060.40
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2A de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602555153 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:35:36		7,724.88	367,335.52
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	367,330.52
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	367,329.72
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015355582936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO GOMEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 2a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602564720 RFC: GOCL871026LS4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:37:36		11,201.01	356,128.71
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	356,123.71
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	356,122.91
30-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 2a de octubre 2025 AL R.F.C. AIMM6903234JA		7,775.53	348,347.38
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010142563266, BEM SPEI BCO:638 BENEF:Angel Josue de Jesus Tejeda Ort (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 2a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510304602583014 RFC: TEQA040703KT5 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 10:41:36		5,013.48	343,333.90
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	343,328.90
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	343,328.10

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015941552167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Mildred Dolores Arevalo Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 2a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602592705 RFC: AEDM040509L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:43:45		5,013.48	338,314.62
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	338,309.62
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	338,308.82
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010136869756, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JORGE ALEJANDRO ARZATE MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 2a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602600184 RFC: AAMJ060817NC9 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 10:45:19		5,013.48	333,295.34
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	333,290.34
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	333,289.54
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000000962671, BEM SPEI BCO:728 BENEF:FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 2a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602606087 RFC: AAEF990530RB0 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 10:46:38		5,013.48	328,276.06
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	328,271.06
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	328,270.26
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015073810845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios 2a de octubre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510304602617333 RFC: VILA0210038Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:08		5,013.48	323,256.78
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	323,251.78
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	323,250.98

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² 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.

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 León. RFC BMN930209927