



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 **31/01/2026**

Saldo según libros		\$ 92,697.82										
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		\$ 92,697.83										
Total Saldo según Estado de Cuenta		<u><u>\$ 92,697.83</u></u>										


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

LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 01:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos	Cargos
1112-3-1								
I00001	15/01/2026		010/2026		CUENTA 072320011966915172 BANORTE	\$439.63	\$816,252.64	\$92,697.82
C00001	16/01/2026	Leonardo Gomez Castro		63936	IR-1, BANORTE (Transferencia Municipal de enero 2026 IR Folio: 1)		\$0.00	\$908,950.46
C00002	16/01/2026	Miguel Arias Maldonado		1896	Nomina 1a de enero 2026 Leonardo Gomez C (Nomina 1a quincena de enero 2026		\$11,310.71	\$897,639.75
C00003	16/01/2026			94417	Nomina 1a de enero 2026 Miguel Arias M (Nomina 1a quincena de enero 2026 Migu		\$8,154.85	\$889,484.90
C00004	16/01/2026	Antonio Alvarez Estevez		903832	Nomina honorarios asim 1a de enero 2026 Mildred Arevalo D (Nomina honorarios as		\$5,230.72	\$884,254.18
C00005	16/01/2026	Jorge Arzate Muñoz		17099	Nomina Honorarios asim 1a de enero 2026 Antonio Alvarez E (Honorarios asimilado:		\$5,230.72	\$879,023.46
C00006	16/01/2026	Leonardo Arteaga Hernan		36885	Honorarios asim 1a de enero 2026 Jorge A. Arzate M (Honorarios asimilados 1a quir		\$5,230.72	\$873,792.74
C00007	16/01/2026	America F. Villalobos Lopez		46801	Honorarios asim 1a de enero 2026 Leonardo Arteaga H (Honorarios asimilados 1a q		\$5,230.72	\$868,562.02
C00008	16/01/2026	SERGIO MORA CHAVEZ	155	801809	Honorarios asim 1a de enero 2026 America villalobos L (Honorarios asimilados a sal		\$4,891.00	\$863,671.02
C00009	16/01/2026	PENSIONES DEL ESTAD		5011193	GP Directo 1 SERGIO MORA CHAVEZ, Pago: 1 (Liquidacion enevento de GRAFITL		\$51,164.00	\$812,507.02
C00010	16/01/2026	PENSIONES DEL ESTAD		5011193	Aportaciones IPEJAL 1a de enero 2026 (Aportaciones IPEJAL 1a quincena de enero		\$7,835.99	\$804,671.03
C00012	16/01/2026	ORGANIZACION LA LUNA	940920	160126	Aportaciones IPEJAL 1a de enero 2026 (Aportaciones IPEJAL 1a quincena de enero		-\$7,835.99	\$812,507.02
D00003	16/01/2026				GP Directo 2 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 2 (Compra de vales de		\$6,000.00	\$806,507.02
D00005	16/01/2026				BANSI IPEJAL 1a de enero 2026 (Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 1a quinc		\$7,835.99	\$798,671.03
C00024	16/01/2026	MARKETING CENTER TH	A1465	143549	Fernando A Alvarez Estevez Naticpo de honorarios (Anticipo de Honorarios)		\$10,000.00	\$788,671.03
C00013	23/01/2026	Jorge A. Arzate Muñoz		59171	GP Directo 7 MARKETING CENTER THALFURD SA DE CV, Pago: 7 (PRODUCCIK		\$580,000.00	\$208,671.03
D00006	23/01/2026				Honorarios asim 2a de enero 2026 Jorge Arzate M (Honorarios asimilados 2a quince		\$5,230.72	\$203,440.31
C00025	23/01/2026	INSTITUTO PARA EL DE	B-8155	2316800	Leonardo Arteaga H Anticipo de honorarios (Anticipo Honorarios)		\$15,000.00	\$188,440.31
C00026	23/01/2026	LEONARDO GOMEZ CAS		0053	GP Directo 8 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA:		\$15,500.00	\$172,940.31
C00027	23/01/2026	Leonardo Gomez Castro		00052	Asignacion del fondo revolvente 2026 Leonardo Gomez C (Asignacion del fondo revc		\$5,000.00	\$167,940.31
D00004	29/01/2026				Leonargo Gomez C Gastos a comprobar "Encuentro de Autoridades Jovenes" (Gast		\$10,000.00	\$157,940.31
C00014	29/01/2026	TOTAL PLAY TELECOML	438400406T1	33794	BANSI IPEJAL 2a de enero 2026 (Transferencia entre cuentas propias BANSI IPEJ		\$7,835.99	\$150,104.32
C00015	29/01/2026	SOFIMEX INSTITUCION I	1639432	55795	GP Directo 3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE CV, Pago: 3 (Pag		\$549.00	\$149,555.32
C00016	29/01/2026	Leonardo Gomez Castro		75813	GP Directo 4 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA , Pago: 4 (Compra de fi		\$6,373.62	\$143,181.70
C00017	29/01/2026	Miguel Arias Maldonado		1945	Nomina sueldo 2a de enero 2026 Leonardo Gomez C (Nomina sueldo 2a quincena c		\$11,310.71	\$131,870.99
C00018	29/01/2026	Mildred Arevalo Diaz		26259	Nomina 2a enero 2026 Miguel Arias M (Nomina correspondiente a la 2a quincena de		\$8,154.85	\$123,716.14
C00019	29/01/2026	America Villalobos Lopez		11576	Honorarios asim 2a de enero 2026 Mildred Arevalo D (Honorarios asimilados 2a quir		\$5,230.72	\$118,485.42
C00020	29/01/2026	Fernando Antonio Alvarez		22343	Honorarios asim 2a de enero 2026 America villalobos L (Honorarios asim 2a quincer		\$5,230.72	\$113,254.70
C00021	29/01/2026	Leonardo Arteaga Hernan		31201	Honorarios asim 2a de enero 2026 Antonio Alvarez E (Honorarios asimilados 2a qui		\$3,563.72	\$109,690.98
C00022	29/01/2026	Maria de Jesus Torres Cai	D5777	5263835	Honorario asim 2a de enero 2026 Leonardo Arteaga H (Honorarios asimilado 2a quir		\$2,730.72	\$106,960.26
C00028	29/01/2026	TLAQUEPAQUE ESCOL	110191	110191	GP Directo 5 Maria de Jesus Torres Cardenas, Pago: 5 (Diseño grafico manejo de r		\$9,416.38	\$97,543.88
					GP Directo 9 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV, Pago: 9 (Compra de papeleria		\$2,630.47	\$94,913.41



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
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
10/mar./2026 01:05 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00023	30/01/2026	MIGUEL REYES GONZAL	43AEACF7	1962	GP Directo 6 MIGUEL REYES GONZALEZ, Pago: 6 (Renta de transporte para el ev	\$0.00	\$2,088.00				\$92,825.41
C00029	31/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	Estado de cu	Estado de cu	GP Directo 10 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 10 (Comisiones banca	\$0.00	\$127.59				\$92,697.82

Total :

439.63 908,510.83 816,252.64 92,697.82



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

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 66253467

RFC: IMJ1008091A9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO

TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1196691517	072 320 01196691517 2	\$439.64	\$92,697.83
TOTAL			\$439.64	\$92,697.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 439.64
+ Total de depósitos	\$ 908,510.84
- Total de retiros	\$ 816,125.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 110.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 92,697.83
Saldo disponible al día*	\$ 92,697.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 118,153.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

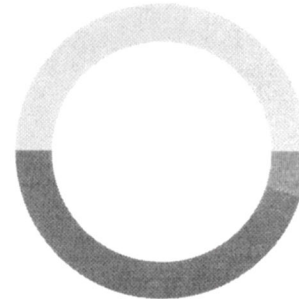
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$439.64)



DEPÓSITOS	\$908,510.84
RETIROS	\$816,125.05
COMISIONES	\$110.00
OTROS CARGOS	\$17.60
SALDO FINAL	\$92,697.83



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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			439.64
15-ENE-26	BSIA1012026011503336272 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 15:22:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - PRO DE LA CLABE 060320000991967008 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: SUBSIDIO ENERO F001D96 REFERENCIA: 0000096 CVE RAST: BSIA1012026011503336272	908,510.83 ✓		908,950.47
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1A DE ENERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601164878832625 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:51:33		7,835.99 ▼	901,114.48
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160125		5.00	901,109.48
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160125		0.80	901,108.68
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160126 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555007434 Compra de vales de gasolina AL R.F.C. OLU871203223		6,000.00 ▼	895,108.68
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015355582936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO GOMEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sueldo nomina 1a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601164878863936 RFC: GOCL871026LS4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:50		11,310.71 ✓	883,797.97
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	883,792.97
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	883,792.17
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160126 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0829772089 Sueldo nomina 1a de enero 2026 AL R.F.C. AIMM6903234JA		8,154.85 ▼	875,637.32
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015941552167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Mildred Dolores Arevalo Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios asim 1a de ene 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601164878894417 RFC: AEDM040509L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:05:36		5,230.72 ▼	870,406.60
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	870,401.60
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	870,400.80
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000000962671, BEM SPEI BCO:728 BENEF:FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios asim 1a ene 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601164878903832 RFC: AAEF990530RB0 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 10:07:44		5,230.72 ✓	865,170.08
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	865,165.08
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	865,164.28
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010136869756, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JORGE ALEJANDRO ARZATE MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios asim 1a de ene 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601164878917099 RFC: AAMJ060817NC9 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 10:10:36		5,230.72	859,933.56
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	859,928.56
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	859,927.76
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015453268062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Leonardo Daniel Arteaga Hernand (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios asim 1a de ene 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601164878936885 RFC: AEHL0407137C5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:15:04		5,230.72 ✓	854,697.04
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	854,692.04
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	854,691.24
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015073810845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Honorarios asim 1a de ene 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601164879146601 RFC: VILAO210038Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:58:07		4,891.00 ▼	849,800.24
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	849,795.24
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	849,794.44
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004642434559, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO MORA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Evento Tlaquegraff CVE RASTREO: 8846APR1202601164879801809 RFC: MOC5890101A58 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:11		51,164.00 ✓	798,630.44
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	798,625.44
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	798,624.64

Linea 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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 699180600005114305, BEM SPEI BCO:699 BENEF:Marketing Center Thalfurd SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Produccion evento TLAQUEFEST 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601164880143549 RFC: MCT2103097D5 IVA: 000000000000.00 FONDEADORA HORA LIQ: 13:52:02		580,000.00 ✓	218,624.64
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	218,619.64
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	218,618.84
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000000962671, BEM SPEI BCO:728 BENEF:FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo de nomina de honorarios CVE RASTREO: 8846APR1202601164880196165 RFC: AAEF990530RB0 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 14:00:59		10,000.00 ✓	208,618.84
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160126		5.00	208,613.84
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160126		0.80	208,613.04
19-ENE-26	SPEI 19012026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601164880143549	0.01		208,613.05
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INDETE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04NET1441322687 CVE RASTREO: 8846APR1202601234902316800 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:26:08		15,500.00 ✓	193,113.05
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0005503		5.00	193,108.05
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	193,107.25
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010136869756, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JORGE ALEJANDRO ARZATE MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina honorarios 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR202601234902459171 RFC: AAMJ060817NC9 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 14:54:02		5,230.72 ✓	187,876.53
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230126		5.00	187,871.53
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230126		0.80	187,870.73
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015453268062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Leonardo Daniel Arteaga Hernand (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adelanto de nomina honorarios CVE RASTREO: 8846APR1202601234902467762 RFC: AEHL0407137C5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:55:53		15,000.00	172,870.73
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230126		5.00	172,865.73
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230126		0.80	172,864.93
27-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000052		10,000.00 ✓	162,864.93
27-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000053		5,000.00 ✓	157,864.93
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR202601294919724103 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:21:42		7,835.99 ✓	150,028.94
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	150,023.94
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	150,023.14
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901014617909, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Total play de febrero 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601294919733794 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:23:46		549.00 ✓	149,474.14
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	149,469.14
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	149,468.34
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310978 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180221006518934, BEM SPEI BCO:646 BENEF:SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago fianza Fidelidad 2026 CVE RASTREO: 8846APR202601294919755795 RFC: ASG950531ID1 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:28:48		6,373.62 ✓	143,094.72
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1310978		5.00	143,089.72
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310978		0.80	143,088.92
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015355582936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO GOMEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina Sueldo 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR202601294919775813 RFC: GOCL871026LS4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:33:33		11,310.71 ✓	131,778.21
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	131,773.21
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	131,772.41

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina sueldo 2a de enero 2026 AL R.F.C. AIMM6903234JA		8,154.85	123,617.56
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015941552167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Mildred Dolores Arevalo Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601294919826259 RFC: AEDM040509L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:45:44		5,230.72	118,386.84
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	118,381.84
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	118,381.04
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015073810845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios asim 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601294919911576 RFC: VILA021003826 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:05:28		5,230.72	113,150.32
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	113,145.32
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	113,144.52
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000000962671, BEM SPEI BCO:728 BENEF:FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios asim 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601294919922343 RFC: AAEF990530RB0 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 12:07:48		3,563.72	109,580.80
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	109,575.80
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	109,575.00
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015453268062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Leonardo Daniel Arteaga Hernand (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios asim 2a de enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601294919931201 RFC: AEHL0407137C5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:09:42		2,730.72	106,844.28
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	106,839.28
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	106,838.48
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015593977909, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria de Jesus Torres Cardena (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Diseno grafico y manejo de redes ene 26 CVE RASTREO: 8846APR1202601294919963835 RFC: TOCJ031023967 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:15:25		9,416.38	97,422.10
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	97,417.10
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	97,416.30
29-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237002865 Compra de papeleria varias oficina AL R.F.C. TES900403QX0		2,630.47	94,785.83
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291668731 Renta transp evento grafitlaq AL R.F.C. REGM760516DM7		2,088.00	92,697.83

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.

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

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 ▼

1196691517 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 414F47B1-2FFD-45B7-8D9C-DE0F845CD4B5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T18:28:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HGg1u9eVDNohVSPWG/fxs5fzYxz3dGiMWNVR0bZi8rQ0P7fh13Xu7kScS63SJ6f7z6rolkOkjIWnU54aGNcUmhd/j8MHjnJbT1GHkpimsYu1OMfK1/1ztvz/GBe+ywrG/Ppo7ZsrX5XovVcFwFGvsiA/N1xuNoSlp4OkvvE/OdyQZXZSye/VkU26l8r2VqKMix7jKNgG6u9Q+4pu+7xMt4P1LrGpfGNpGAAzxdQtfNq/vkONYTL9A43EG3t3RuEh1LsPhxUcu6MB/QVwntwVVcmwRVXfwhTOYFTm/YjZCYsx469uiRjh5WRiJozoFxaMH8q8AkbifW9rUrTxijZg==

Sello del SAT:

b0zCfc65ptl+rVRo408OvCdL/0hxWYsebNBXNWQ2bMjMUpIPHfP5BJTGL9L8G4GIP4gSxcvZTFgzqA23b1KvLrcXINPoh5QbHO8sxfsaDDhC28wBWkZS4m3xZ7w9VPNaLR+uUDKNXGPyDWF7EBUwJMINU3im0/MXCbqzhfLGDp2ZPfbIDxBbQqM3L9mUQf04Eccxmjg6pyr+ajtNgAb8gsXsLhL16D4i7If2sChArWHWC91XMTaTIY7MSdjIubmdLeSwxW+3+SsaJxXt5bCV0e9Yj0gTdlhM+0VqsiAn4sfaxNbZvKsfAwS85LloVck6gPD8nmn3n1HWE66TiQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|414F47B1-2FFD-45B7-8D9C-DE0F845CD4B5|2026-02-01T18:28:04|DCD090706E42||HGg1u9eVDNohVSPWG/fxs5fzYxz3dGiMWNVR0bZi8rQ0P7fh13Xu7kScS63SJ6f7z6rolkOkjIWnU54aGNcUmhd/j8MHjnJbT1GHkpimsYu1OMfK1/1ztvz/GBe+ywrG/Ppo7ZsrX5XovVcFwFGvsiA/N1xuNoSlp4OkvvE/OdyQZXZSye/VkU26l8r2VqKMix7jKNgG6u9Q+4pu+7xMt4P1LrGpfGNpGAAzxdQtfNq/vkONYTL9A43EG3t3RuEh1LsPhxUcu6MB/QVwntwVVcmwRVXfwhTOYFTm/YjZCYsx469uiRjh5WRiJozoFxaMH8q8AkbifW9rUrTxijZg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 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:** 45540**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

**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