

PAOLA MICHEL HERNANDEZ SANDOVAL
CALLE LIMON 26
FRACC HACIENDA BUGAMBILIAS
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87343
SUCURSAL: 0070 MATAMOROS CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 77504446
RFC: HESP010603KV7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA ESQ MORELOS O CENTRO
TELÉFONO: 8133483

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 18/Enero/2026 al 16/Febrero/2026
Fecha de corte	16/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA	1323340527	072 818 01323340527 8	\$17,309.63	\$18,460.61
TOTAL			\$17,309.63	\$18,460.61

DETALLE	NÓMINA BANORTE S/CH ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,309.63
+ Total de depósitos	\$ 24,889.66
- Total de retiros	\$ 23,738.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,460.61
Saldo disponible al día*	\$ 3,541.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 17,296.92
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	\$14,918.82
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$14,918.82
Detalle de la tarjeta de débito	
Uso de Cajeros Automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 10,993.26-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 10,993.26-
Resumen de comisiones	
Otras comisiones	\$ 0.00
Resumen Apartados / Ahorros Programados	
Saldo Global	\$14,918.82

NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA
(Saldo inicial de \$17,309.63)



DEPÓSITOS	\$24,889.66
RETIROS	\$23,738.68
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$18,460.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Nomina Banorte Sin Chequera

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-26	SALDO ANTERIOR			17,309.63
19-ENE-26	OXO SAN RAFAEL RFC:CCO 8605231N4 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		408.58	16,901.05
20-ENE-26	DAIRY QUEEN #14344 MONEDA ORIGEN: 10.26 USD USD : 10.26 TIPO CAMBIO : 17.7751 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665 FECHA Y HORA AUT: 260117 1529		182.37	16,718.68
24-ENE-26	TRASPASO 0000260124 , DE LA CUENTA: 1331306359	2,454.00		19,172.68
24-ENE-26	TRASPASO 0000260124 , DE LA CUENTA: 1331306359	302.00		19,474.68
24-ENE-26	TRASPASO 0000260124 , DE LA CUENTA: 1331306359	1,387.00		20,861.68
26-ENE-26	FARM GUAD SUC 616 RFC:FGU 830930PD3 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		326.00	20,535.68
26-ENE-26	HEB NUEVO LAREDO RFC:SIH 9511279T7 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		2,106.00	18,429.68
26-ENE-26	HEB NUEVO LAREDO RFC:SIH 9511279T7 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		163.00	18,266.68
26-ENE-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		302.00	17,964.68
26-ENE-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		495.00	17,469.68
26-ENE-26	APPLE.COM/BILL MONEDA ORIGEN: 49.00 MXN USD : 49.25 TIPO CAMBIO : 0.0000 FECHA Y HORA AUT: 2601222135284136 FECHA Y HORA AUT: 260123 2021		49.25	17,420.43
27-ENE-26	OXO LOPEZ DE LARA NLD RFC:CCO 8605231N4 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		177.00	17,243.43
27-ENE-26	REST BAJO CERO HELADER RFC:MACB911214DVO		195.00	17,048.43
28-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MOV TARJETA DE CRED 4931720081056987 AL RFC BMN930209927 RAS 38436028836137000165 FAC 000165		6,405.42	10,643.01
29-ENE-26	20202633408028020280091692 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 180233 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026021 REFERENCIA: 0202602 CVE RAST: 20202633408028020280091692	13,331.38		23,974.39
29-ENE-26	TRASP FONDOS 0000260129 IVA: . 0 , A LA CUENTA: 4189143351104974 Renta enero AL R.F.C. VAOU020728EP5		4,000.00	19,974.39
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100482676762 , BXI SPEI BCO:014 BENEF:Karla Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tanda michel CVE RASTREO: 38432P02202601294922526510 RFC: ND IVA: . 0 SANTANDER HORA LIQ: 21:42:57		1,000.00	18,974.39
30-ENE-26	STRIPE *IPSY EBANX GLA RFC:SPM 1410037E8		349.00	18,625.39
03-FEB-26	BURGER KING 2 RFC:ONC 9308264MO		59.00	18,566.39
03-FEB-26	OXO ESPANA RFC:CCO 8605231N4 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		68.50	18,497.89
03-FEB-26	OXO MISIONES RFC:CCO 8605231N4 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		355.00	18,142.89
03-FEB-26	DOMINOS SUC SEXTA 2 RFC:PTA 170807F85 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		368.00	17,774.89
03-FEB-26	MCDONALD S F16157 MONEDA ORIGEN: 7.57 USD USD : 7.57 TIPO CAMBIO : 17.4176 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665 FECHA Y HORA AUT: 260131 1316		131.85	17,643.04
04-FEB-26	TARGET 00021121 MONEDA ORIGEN: 61.67 USD USD : 61.67 TIPO CAMBIO : 17.4176 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665 FECHA Y HORA AUT: 260201 0719		1,074.14	16,568.90
05-FEB-26	WHATABURGER 1174 MONEDA ORIGEN: 34.60 USD USD : 34.60 TIPO CAMBIO : 17.4176 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665 FECHA Y HORA AUT: 260203 1928		605.96	15,962.94
05-FEB-26	TRASP FONDOS 0000260205 IVA: . 0 , A LA CUENTA: 4189143351104974 AL R.F.C. VAOU020728EP5		100.00	15,862.94
09-FEB-26	FARM GUAD SUC 616 RFC:FGU 830930PD3 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		98.50	15,764.44
09-FEB-26	F AHORRO LRSE S RAFAEL RFC:CFC 110121742 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		258.50	15,505.94
09-FEB-26	CLIP MX*SERV LAVAPRO L RFC:BLI 120726UF6 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		471.39	15,034.55
09-FEB-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		394.00	14,640.55
09-FEB-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		228.00	14,412.55
10-FEB-26	HOME DEPOT RFC:HDM 001017A51		285.00	14,127.55
10-FEB-26	HEB NUEVO LAREDO RFC:SIH 9511279T7 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		1,391.57	12,735.98
11-FEB-26	APPLE.COM/BILL MONEDA ORIGEN: 129.00 MXN USD : 129.65 TIPO CAMBIO : 0.0000 FECHA Y HORA AUT: 2602082134598930 FECHA Y HORA AUT: 260208 1236		129.65	12,606.33
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314092771321 , BXI SPEI BCO:012 BENEF:Valeria Plasenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Love box 3 CVE RASTREO: 38432P06202602124972801923 RFC: ND IVA: . 0 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:41:15		240.00	12,366.33
13-FEB-26	20202633408043030280107323 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 183405 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026031 REFERENCIA: 0202603 CVE RAST: 20202633408043030280107323	7,415.28		19,781.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Nomina Banorte Sin Chequera				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100482676762 , BXI SPEI BCO:014 BENEF:Karla Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tanda Michel CVE RASTREO: 38432P03202602154984799997 RFC: ND IVA: . O SANTANDER HORA LIQ: 18:30:47		1,000.00	18,781.61
16-FEB-26	PAN SABOR A CIELO II RFC:PEML9010053Z8 Billetera Digital Apple Pay 4745182594343665		321.00	18,460.61
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 Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada