

TAMMY ABIGAIL DELGADO ORTA
AVENIDA LAURO AGUIRRE 1621
COL VIVEROS
NUEVO LAREDO TAMP. C.P. 88070
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 50642662
RFC: DEOT940310LK4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA	0315516384	072 810 00315516384 2	\$39,730.40	\$33,803.63
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508314256		\$654,009.12	\$656,305.24
TOTAL			\$693,739.52	\$690,108.87

DETALLE NÓMINA BANORTE S/CH ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 39,730.40
+ Total de depósitos	\$ 18,419.98
- Total de retiros	\$ 24,346.75
+ 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	\$ 33,803.63
Saldo disponible al día*	\$ 28,803.63
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 36,401.67
Días que comprende el periodo	28
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	\$ 5,000.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,000.00
Detalle de la tarjeta de débito	
Uso de Cajeros Automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 1,182.58-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 1,182.58-
Resumen de comisiones	
Otras comisiones	\$ 0.00
Resumen Apartados / Ahorros Programados	
Saldo Global	\$ 5,000.00

NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA
(Saldo inicial de \$39,730.40)



DEPÓSITOS	\$18,419.98
RETIROS	\$24,346.75
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$33,803.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Nomina Banorte Sin Chequera

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			39,730.40
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314325960360, BXI SPEI BCO:012 BENEF:Elis (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP05202602034942247803 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:01:56		500.00	39,230.40
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638975000280323787, BXI SPEI BCO:638 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP02202602034942662411 RFC: ND IVA: . O NU MEXICO HORA LIQ: 21:05:07		370.00	38,860.40
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 706969337893169994, BXI SPEI BCO:706 BENEF:Dolla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P02202602034942770818 RFC: ND IVA: . O ARCUS FI HORA LIQ: 21:41:32		440.00	38,420.40
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000086889257, BXI SPEI BCO:728 BENEF:Spi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP06202602064951656428 RFC: ND IVA: . O SPIN BY OXXO HORA LIQ: 13:53:37		300.00	38,120.40
07-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665811851857, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Adamari (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP01202602074955554724 RFC: ND IVA: . O AZTECA HORA LIQ: 14:04:03		300.00	37,820.40
08-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 706969337893169994, BXI SPEI BCO:706 BENEF:Dolla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P05202602084957812554 RFC: ND IVA: . O ARCUS FI HORA LIQ: 12:14:42		200.00	37,620.40
09-FEB-26	H-E-B #449 MONEDA ORIGEN: 21.37 USD USD : 21.37 TIPO CAMBIO : 17.4940 FECHA Y HORA AUT: 2602052173644214 FECHA Y HORA AUT: 260207 2249		373.85	37,246.55
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012821004750673756, BXI SPEI BCO:012 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arya hdz CVE RASTREO: 38432P02202602094960686487 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:24		1,350.00	35,896.55
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314277594415, BXI SPEI BCO:012 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tammy D CVE RASTREO: 38432P01202602094961786384 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:11:55		500.00	35,396.55
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314277594415, BXI SPEI BCO:012 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P05202602094961938928 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:53:21		300.00	35,096.55
10-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021821062276229840, BXI SPEI BCO:021 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tammy delgado CVE RASTREO: 3843CP06202602104964207285 RFC: ND IVA: . O HSBC HORA LIQ: 14:29:43		330.00	34,766.55
10-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314325960360, BXI SPEI BCO:012 BENEF:Elis (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP04202602104965126715 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:55:47		500.00	34,266.55
13-FEB-26	20202633408043030280213713 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 183410 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026031 REFERENCIA: 0202603 CVE RAST: 20202633408043030280213713	6,459.99		40,726.54
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 706969337893169994, BXI SPEI BCO:706 BENEF:Dolla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P06202602134975381614 RFC: ND IVA: . O ARCUS FI HORA LIQ: 13:31:41		800.00	39,926.54
14-FEB-26	2026021440014BMOVPO20446663580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:12:23 DEL CLIENTE ARMANDO HERNANDEZ JASSO DE LA CLABE 014821606324966965 CON RFC HEJA910122G17 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A TAME REFERENCIA: 0134021 CVE RAST: 2026021440014BMOVPO20446663580	500.00		40,426.54
15-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314325960360, BXI SPEI BCO:012 BENEF:Elis (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP06202602154984222571 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:16		1,000.00	39,426.54
15-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901421876320, BXI SPEI BCO:127 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P01202602154984367773 RFC: ND IVA: . O AZTECA HORA LIQ: 16:06:01		730.00	38,696.54
16-FEB-26	RING SOLO PLAN MONEDA ORIGEN: 4.99 USD USD : 4.99 TIPO CAMBIO : 17.2860 FECHA Y HORA AUT: 2602122174860997 FECHA Y HORA AUT: 260211 0919		86.26	38,610.28
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 706969337893169994, BXI SPEI BCO:706 BENEF:Dolla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P06202602164987780491 RFC: ND IVA: . O ARCUS FI HORA LIQ: 15:16:05		1,000.00	37,610.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Nomina Banorte Sin Chequera

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 706969337893169994, BXI SPEI BCO:706 BENEF:Dolla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P06202602164987872505 RFC: ND IVA: . O ARCUS FI HORA LIQ: 15:37:14		100.00	37,510.28
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012821004750673756, BXI SPEI BCO:012 BENEF:Balle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P01202602164987969576 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:00:27		250.00	37,260.28
17-FEB-26	TARGET 00008011 MONEDA ORIGEN: 29.21 USD USD : 29.21 TIPO CAMBIO : 17.2656 FECHA Y HORA AUT: 2602152182154534 FECHA Y HORA AUT: 260215 0408		504.33	36,755.95
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314511960687 , BXI SPEI BCO:012 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP03202602184993996757 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:15		750.00	36,005.95
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000086889257, BXI SPEI BCO:728 BENEF:Spi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P03202602205002184063 RFC: ND IVA: . O SPIN BY OXXO HORA LIQ: 18:16:23		400.00	35,605.95
21-FEB-26	2026022140014BMOVPO20436509750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:32 DEL CLIENTE ARMANDO HERNANDEZ JASSO DE LA CLABE 014821606324966965 CON RFC HEJA910122GI7 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A TAME REFERENCIA: 7525559 CVE RAST: 2026022140014BMOVPO20436509750	5,000.00		40,605.95
21-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069000108755, BXI SPEI BCO:684 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP02202602215004401426 RFC: ND IVA: . O TRANSFER HORA LIQ: 12:49:17		500.00	40,105.95
22-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 706969337893169994, BXI SPEI BCO:706 BENEF:Dolla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP05202602225007605979 RFC: ND IVA: . O ARCUS FI HORA LIQ: 17:27:14		420.00	39,685.95
23-FEB-26	MCDONALD S F2389 MONEDA ORIGEN: 12.64 USD USD : 12.64 TIPO CAMBIO : 17.2580 FECHA Y HORA AUT: 2602212162744214 FECHA Y HORA AUT: 260221 1459		218.14	39,467.81
23-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MOV TARJETA DE CRED 5547640004106375 AL RFC BMN930209927 RAS 38436054017432000165 FAC 000165		5,000.00	34,467.81
23-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MOV TARJETA DE CRED 5470968111901508 AL RFC BMN930209927 RAS 38436054017577000165 FAC 000165		924.17	33,543.64
23-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638975000280323787, BXI SPEI BCO:638 BENEF:Nu credit (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP02202602235009585285 RFC: ND IVA: . O NU MEXICO HORA LIQ: 13:52:13		375.00	33,168.64
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314325960360 , BXI SPEI BCO:012 BENEF:Elis (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P04202602245013485442 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:18:06		500.00	32,668.64
26-FEB-26	20202633408056040280204107 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 182750 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026041 REFERENCIA: 0202604 CVE RAST: 20202633408056040280204107	6,459.99		39,128.63
27-FEB-26	TRASP FONDOS 0000260227 IVA: . O , A LA CUENTA: 4189143155733630 Tamy AL R.F.C. ROPL781030M51		225.00	38,903.63
27-FEB-26	TRASP FONDOS 0000260227 IVA: . O , A LA CUENTA: 4189143155733630 AL R.F.C. ROPL781030M51		100.00	38,803.63
27-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MOV TARJETA DE CRED 5547640004106375 AL RFC BMN930209927 RAS 38436058939491000165 FAC 000165		5,000.00	33,803.63

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508314256

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/02/26								
51NTEDIGF1	460,235	\$1.421033				\$654,009.12	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$654,009.12	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 27/02/26								
51NTEDIGF1	460,235	\$1.426022				\$656,305.24	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$656,305.24	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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