

HEIDI AISLINN PALMER REYES
AVENIDA SALINAS PUGA 313
ROMA
NUEVO LAREDO TAMPS. C.P. 88150
SUCURSAL: 1375 LAREDO REFORMA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 77456561
RFC: PARH010216HB9
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9853 PLAZA NUEVO LAREDO
DIRECCIÓN: REFORMA 4102 MEXICO
TELÉFONO: 7190141

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 10/Enero/2026 al 08/Febrero/2026
Fecha de corte	08/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA	1322363640	072 821 01322363640 0	\$21,870.31	\$6,490.14
TOTAL			\$21,870.31	\$6,490.14

DETALLE	NÓMINA BANORTE S/CH ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 21,870.31
+ Total de depósitos	\$ 20,748.98
- Total de retiros	\$ 36,129.15
+ 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	\$ 6,490.14
Saldo disponible al día*	\$ 6,105.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 14,052.45
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	\$ 384.40
TOTAL	\$ 384.40
Detalle de la tarjeta de débito	
Uso de Cajeros Automáticos	\$ 8,300.00-
Compras en comercios	\$ 8,728.15-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 17,028.15-
Resumen de comisiones	
Otras comisiones	\$ 0.00

NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA
(Saldo inicial de \$21,870.31)



DEPÓSITOS	\$20,748.98
RETIROS	\$36,129.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,490.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Nomina Banorte Sin Chequera

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-26	SALDO ANTERIOR			21,870.31
10-ENE-26	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,000.00 MXN de tu cuenta **3640 en el cajero de SMART TECNOLOGICO, NVO LAREDO, TAM a las 15:09 hrs. El identificador de tu operacion es 5A04202565414B9D y tu folio es 004258. - NM1520		2,000.00	19,870.31
11-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000022835016, BXI SPEI BCO:728 BENEF:Sarahi Josefina Villanueva Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P02202601114861210926 RFC: ND IVA: . O SPIN BY OXXO HORA LIQ: 10:09:40		7,500.00	12,370.31
11-ENE-26	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMIITE DE AB REFERENCIA:0260111 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMIITE DE ABONOS PER BCO:90728 BENEFIC:Sarahi Josefina Villanueva Perez ORDENANTE:HEIDI AISLINN PALMER REYES CVE.RASTR: 38432P02202601114861210926 HORA LIQ: 10:09:50 hrs.		7,500.00-	19,870.31
11-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314114320982 , BXI SPEI BCO:012 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P06202601114861223332 RFC: ND IVA: . O BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:16:52		7,500.00	12,370.31
12-ENE-26	EXELGAS RFC:ECA 071015UM5		415.00	11,955.31
13-ENE-26	DIDI FOOD RFC:DMM 171208LT4		249.86	11,705.45
13-ENE-26	DIDI FOOD RFC:DMM 171208LT4		180.03	11,525.42
13-ENE-26	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$1,500.00 MXN de tu cuenta **3640 en el cajero de SMART TECNOLOGICO, NVO LAREDO, TAM a las 13:43 hrs. El identificador de tu operacion es 24E10A3FC38F83AD y tu folio es 004900. - NM1520		1,500.00	10,025.42
14-ENE-26	20202633408013010280079167 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 180643 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026011 REFERENCIA: 0202601 CVE RAST: 20202633408013010280079167	7,665.28		17,690.70
14-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P06202601144870072370 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 10:35:01		800.00	16,890.70
14-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P02202601144872859265 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 22:50:55		284.00	16,606.70
15-ENE-26	OXXO LA TERRAZA NLD RFC:CCO 8605231N4		53.50	16,553.20
15-ENE-26	OXXO GAS SANTA ISABEL RFC:SGM 950714DC2		419.80	16,133.40
15-ENE-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		1,337.86	14,795.54
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP02202601154876733630 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 18:29:07		434.00	14,361.54
17-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP02202601174884291723 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 13:55:48		800.00	13,561.54
17-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P02202601174885697036 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 20:42:45		251.00	13,310.54
18-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP03202601184886321769 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 09:39:01		80.00	13,230.54
18-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P03202601184886746681 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 12:47:24		200.00	13,030.54
19-ENE-26	FARMACIAS GI 3 RFC:BOTE670812AR7		330.00	12,700.54
20-ENE-26	PETCO MX RFC:MAS 121116E51		815.00	11,885.54
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P03202601214895882816 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 15:24:04		105.00	11,780.54
22-ENE-26	FAR GUAD 1013 RFC:FGU 830930PD3		220.50	11,560.04
22-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P06202601224899878093 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 20:14:02		642.00	10,918.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Nomina Banorte Sin Chequera

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-26	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$1,800.00 MXN de tu cuenta **3640 en el cajero de SMART TECNOLOGICO 3, NVO LAREDO, TAM a las 09:55 hrs. El identificador de tu operacion es 46114C5D9653DB10 y tu folio es 003021. - N11981		1,800.00	9,118.04
25-ENE-26	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$500.00 MXN de tu cuenta **3640 en el cajero de WALMART NUEVO LAREDO 2, NUEVO LAREDO, TAM a las 11:56 hrs. El identificador de tu operacion es B1E9ECE22696E463 y tu folio es 004821. - N80229		500.00	8,618.04
26-ENE-26	EL C DEL POLLO SUC REF RFC:ROCF741013V80		150.00	8,468.04
26-ENE-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		244.50	8,223.54
27-ENE-26	D SOL 1172 MP RFC:GCD 170101G56		77.62	8,145.92
28-ENE-26	SMART FUNDADORES RFC:ORE 980722BZ1		669.00	7,476.92
28-ENE-26	DENTAL TAKEYAS RFC:AATJ680606AP4		600.00	6,876.92
28-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 3843CP05202601284917831865 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 17:44:43		135.00	6,741.92
29-ENE-26	20202633408028020280046098 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 180231 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SEP NOMINA O 2026021 REFERENCIA: 0202602 CVE RAST: 20202633408028020280046098	13,083.70		19,825.62
29-ENE-26	Google Microsoft Word MONEDA ORIGEN: 184.99 MXN USD : 185.91 TIPO CAMBIO : 0.0000 FECHA Y HORA AUT: 2601272210482606 FECHA Y HORA AUT: 260126 0912		185.91	19,639.71
29-ENE-26	ARTISAN CAKES RFC:VASN800722L66		680.00	18,959.71
29-ENE-26	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,500.00 MXN de tu cuenta **3640 en el cajero de SUC LAREDO CANALES II, NUEVO LAREDO, TAM a las 14:14 hrs. El identificador de tu operacion es AE6A0BD0543E510A y tu folio es 002061. - NM1390		2,500.00	16,459.71
30-ENE-26	FARMACIAS GI 2 RFC:BOTE670812AR7		145.00	16,314.71
30-ENE-26	CLIP MX*REST TIO LEE C RFC:BLI 120726UF6		170.00	16,144.71
31-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161406846823, BXI SPEI BCO:137 BENEF:NO INGRESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P03202601314931875000 RFC: ND IVA: . O BANCOPPEL HORA LIQ: 14:07:12		300.00	15,844.71
31-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P03202601314932605535 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 16:48:07		7,200.00	8,644.71
02-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969020579705837, BXI SPEI BCO:722 BENEF:Heidi M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sin informaci n CVE RASTREO: 38432P01202602024939144667 RFC: ND IVA: . O Mercado Pago W HORA LIQ: 22:15:39		370.00	8,274.71
03-FEB-26	CARLS JR RFC:FCR 201030HV4		346.00	7,928.71
03-FEB-26	WAL MART AV REFORMA RFC:NWM 9709244W4		733.57	7,195.14
05-FEB-26	ROPA MICHELLE REF LEON RFC:CACX920413277		206.00	6,989.14
06-FEB-26	OUTFIT ESTILO RFC:CAFN751016I99		499.00	6,490.14

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