

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:86, Cuenta:1137422116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000008/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2021 \$ 1,736,256.64

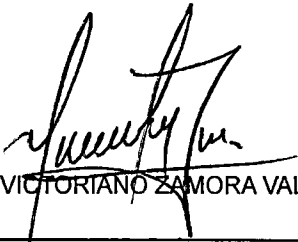
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

16/12/2021	A	890	12 - EE400022	90-E4	MARIA GUADALUPE MARTINI	1	908.96
16/12/2021	A	891	12 - EE400023	91-E4	MAGDA NAYELI TORRES BER	2	1,717.35
21/12/2021	A	920	12 - EE400052	20-E4	IRRAEL RIOS VAL	3	822.00
29/12/2021	A	926	12 - EE400058	26-E4	MARIA GUADALUPE MARTINI	4	861.12
29/12/2021	A	927	12 - EE400059	27-E4	MAGDA NAYELI TORRES BEF	5	1,717.35
29/12/2021	A	928	12 - EE400060	28-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARC	6	1,236.05
29/12/2021	A	929	12 - EE400061	29-E4	NANCY YURIDIA LOPEZ CALI	7	1,529.28
31/12/2021	A	930	12 - EE400062	30-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	8	120,000.00
31/12/2021	A	931	12 - EE400063	31-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	9	75,000.00
31/12/2021	A	932	12 - EE400064	32-E4	FRANCISCO DE SALES CAST	10	1,564.10
							\$205,356.21

SALDO CONCILIADO: \$1,530,900.43

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,530,900.43


L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 2021
MUNICIPIO DE ELOTA
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN

LA CRUZ
ELOTA SIN. C.P. 82700
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

84

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$1,460,221.01	\$506,302.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,460,221.01	\$506,302.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 1,460,221.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,850,670.36	\$0.00
- Total de retiros	\$ 11,804,438.67	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 122.48	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 235.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 506,302.58	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 506,302.58	\$0.00

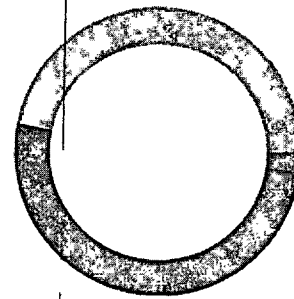
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 507,991.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 122.48	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 122.48	\$0.00

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

Cheques girados	45
Cheques girados sin comisión	45
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 235.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,460,221.01)



DEPÓSITOS	\$10,850,670.36
RETIROS	\$11,804,438.67
COMISIONES	\$235.00
OTROS CARGOS	\$37.60
SALDO FINAL	\$506,302.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			1,460,221.01
01-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000989 IUMG920427GW6		2,364.00	1,457,857.01
01-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,767.53	1,454,089.48
01-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0770203019 CVE RASTREO: 8846APR1202203011624445321 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:41		480,098.00	973,991.48
01-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010322		5.00	973,986.48
01-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010322		0.80	973,985.68
02-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2DA QNA FEB 22 ANJOLIN CVE RASTREO: 8846APR1202203021624998743 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 09:58:31		105,634.12	868,351.56
02-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		5.00	868,346.56
02-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		0.80	868,345.76
02-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202203021625001999 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:53		6,255.91	862,089.85
02-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		5.00	862,084.85
02-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		0.80	862,084.05
02-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156073610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2DA QNA FEB 22 FAMSA CVE RASTREO: 8846APR1202203021625004621 RFC: FME121221MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:02:54		55,194.59	806,889.46
02-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		5.00	806,884.46
02-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		0.80	806,883.66
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RETENCIONES 2DA QNA FEB 22 VALDEZ AL R.F.C. MVB880603EG9		11,403.00	795,480.66
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 CAJA DE AHORRO ALONSO 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. CACE690112F34		34,440.00	761,040.66
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 CAJA DE AHORRO MAGUI 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. SOAM580426CV7		9,000.00	752,040.66
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. COFG740313T51		4,000.00	748,040.66
02-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 30 POR CIENTO RECAUDADO FEB 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202203021625370197 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:26		895.85	747,144.81
02-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		5.00	747,139.81
02-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		0.80	747,139.01
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001016		75,000.00	672,139.01
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001025		75,000.00	597,139.01
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001014		120,000.00	477,139.01
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001015		120,000.00	357,139.01
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001026		124,200.00	232,939.01
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001018		2,293.62	230,645.39
02-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		730,645.39
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SIND 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		176,243.88	554,401.51
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001019		4,000.00	550,401.51
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001023		4,000.00	546,401.51
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001024		4,000.00	542,401.51
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001030		22,413.00	519,988.51
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001020		4,000.00	515,988.51

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 Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001032		31,095.94	484,892.57
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001021		4,000.00	480,892.57
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001010		25,156.50	455,736.07
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730031676610080, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLORIA ORTIZ MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO TALLER TAHOE OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR2202203041627634331 RFC: OIMG640328SV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:39:12		30,000.00	425,736.07
04-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040322		5.00	425,731.07
04-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040322		0.80	425,730.27
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001031		13,920.00	411,810.27
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001028		853.02	410,957.25
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO FACT 4184 4181 4182 4183 CVE RASTREO: 8846APR1202203041628263670 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:39		17,875.00	393,082.25
04-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040322		5.00	393,077.25
04-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040322		0.80	393,076.45
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040322, DE LA CUENTA 1137421397 PAGO ISSSTE 2DA QNA FEB 22	330,000.00		723,076.45
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		329,420.00	393,656.45
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040322, DE LA CUENTA 1174673306 PAGO ISSSTE 2DA QNA FEB 22 SP	95,780.19		489,436.64
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001033 DEPOSITO A CTA. 0437258492 RFC PARA871123V32		12,000.00	477,436.64
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001035 DEPOSITO A CTA. 1170582736 RFC VAMA8812167Q7		12,000.00	465,436.64
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001034		12,000.00	453,436.64
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001011		2,002.00	451,434.64
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001027		1,514.89	449,919.75
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACT 1454 AL R.F.C. SES0012147B8		80,200.00	369,719.75
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO 1RA INFANCIA ENE Y FEB 22 CVE RASTREO: 8846APR1202203091634380913 RFC: CAVR800710874 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:39		6,885.00	362,834.75
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	362,829.75
09-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	362,828.95
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730565045297970, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VILLEGAS YURIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO TELEGRAFO MAR 22 CVE RASTREO: 8846APR2202203091634386070 RFC: VIYC390711JK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:44		1,590.00	361,238.95
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	361,233.95
09-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	361,233.15
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100420464562, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MANUEL MEZA AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO TELESECUNDARIA MAR 22 CVE RASTREO: 8846APR1202203091634399613 RFC: MEAM781021QZ4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:15:01		2,700.00	358,533.15
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	358,528.15
09-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	358,527.35
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100420464562, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MANUEL MEZA AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENT TELESECUNDARIA ENE Y FEB 22 CVE RASTREO: 8846APR2202203091634404293 RFC: MEAM781021QZ4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:18:26		5,400.00	353,127.35
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	353,122.35
09-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	353,121.55

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
 Ba le Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900016284106, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LA INDESTRUCTIBLE SOCIEDAD CREA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REVISTA FACT 249 CVE RASTREO: 8846APR1202203101635279203 RFC: ICR1405156B9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:31:34		11,600.00	341,521.55
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	341,516.55
10-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	341,515.75
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001013		4,000.00	337,515.75
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001037		1,400.00	336,115.75
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001038		43,000.00	293,115.75
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001039		2,400.00	290,715.75
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001042		5,990.00	284,725.75
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,284,725.75
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 APOYO POR GASOLINA A LIDER SINDICAL AL R.F.C. MEL8501012M6		1,600.70	1,283,125.05
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE APOYO DE LENTES A TRAB SIND AL R.F.C. MEL8501012M6		700.00	1,282,425.05
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 APOYO DE GASOLINA POR TRASLADO A TRAB SIND AL R.F.C. MEL8501012M6		5,000.00	1,277,425.05
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001041		22,205.00	1,255,220.05
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001040		13,920.00	1,241,300.05
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001036		15,238.14	1,226,061.91
11-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 555960507022 Impuesto Deposito Referenciado		627,288.00	598,773.91
11-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 556014907022 Impuesto Deposito Referenciado		4,122.00	594,651.91
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110322, DE LA CUENTA 1174673306 PAGO DE ISR FEB 2022	154,349.08		749,000.99
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DISENO PAG OFICIAL FACT 315 CVE RASTREO: 8846APR1202203111637196030 RFC: RAVM821204EU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:29		34,800.00	714,200.99
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110322		5.00	714,195.99
11-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110322		0.80	714,195.19
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVO FACT 4577 AL R.F.C. SES0012147B8		16,442.60	697,752.59
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVO FACT 4579 AL R.F.C. SES0012147B8		219,673.00	478,079.59
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVO FACT 4570 Y 4571 AL R.F.C. SES0012147B8		15,088.70	462,990.89
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015360011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11705019 CVE RASTREO: 8846APR1202203141640441318 RFC: DLI931201MI9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:46		3,906.99	459,083.90
14-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140322		5.00	459,078.90
14-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140322		0.80	459,078.10
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015360011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11705019 CVE RASTREO: 8846APR1202203141640444943 RFC: DLI931201MI9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:40		16,999.00	442,079.10
14-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140322		5.00	442,074.10
14-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140322		0.80	442,073.30
15-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	2,100,000.00		2,542,073.30
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 22 AL R.F.C. IMM140113F91		40,705.14	2,501,368.16
15-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	500,000.00		3,001,368.16
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 22 AL R.F.C. IMC140113C66		306,887.06	2,694,481.10

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

Banorte

Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 22 AL R.F.C. IMJ140113GB2		48,802.19	2,645,678.91
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 22 AL R.F.C. SMD990101LZ3		520,522.98	2,125,155.93
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 22 AL R.F.C. IMD140113GS4		133,968.22	1,991,187.71
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 22 AL R.F.C. SMD990101LZ3		35,861.00	1,955,326.71
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		919,268.61	1,036,058.10
15-MAR-22	CARGO DEP ELCC N L 88898		883.02	1,035,175.08
15-MAR-22	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	9.22		1,035,184.30
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		387,691.21	647,493.09
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,557.61	641,935.48
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		219,119.61	422,815.87
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,170.28	420,645.59
15-MAR-22	CARGO DEP FI FC N L 88898		5,208.92	415,436.67
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265735383 PAGO PAS FEB FACT 3B73 AL R.F.C. LIOS890323EKO		5,200.00	410,236.67
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606146799350, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO FACTS 84102836 Y DFF066EC CVE RASTREO: 8846APR1202203151642249918 RFC: VAMA811124GK IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:28		13,326.93	396,909.74
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	396,904.74
15-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	396,903.94
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 RETENCIONES CAJA DE AHORRO ALONSO 1RA QNA MAR 22 AL R.F.C. CACE690112F34		34,440.00	362,463.94
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 CAJA DE AHORRO GLADIS 1RA QNA MAR 22 AL R.F.C. COFG740313T51		4,000.00	358,463.94
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO 1RA QNA MAR 22 AL R.F.C. SOAM580426CY7		9,000.00	349,463.94
16-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 1RA QNA MAR 22 CVE RASTREO: 8846APR1202203161643851173 RFC: GAN170816L46 IVA 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:59:17		103,605.80	245,858.14
16-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		5.00	245,853.14
16-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		0.80	245,852.34
16-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:017 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLOETA CVE RASTREO: 8846APR202203161643858020 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:26		6,255.91	239,596.43
16-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		5.00	239,591.43
16-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		0.80	239,590.63
16-MAR-22	CHFQUE PAGADO 0001043		12,000.00	227,590.63
16-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156073610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 1RA QNA MAR 22 CVE RASTRO 8846APR202203161643876552 RFC: FME121221MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:13		55,176.99	172,413.64
16-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		5.00	172,408.64
16-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		0.80	172,407.84
16-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160322 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,172,407.84
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RETENCIONES VALDEC 1RA QNA MAR 22 AL R.F.C. MYB880603EG9		10,928.00	1,161,479.84
16-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS GOBIE 00000000000000000000000022003408220249149285 AL RFC GES810101517 RAS 88462075518805030231 FAC 030231		187,760.00	973,719.84

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

Barro

* Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209227



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160322, DE LA CUENTA 1174673306 PAGO ISN SEG PUB MAR 22	53,417.54		1,027,137.38
16-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO FACT 88 Y 89 CVE RASTREO: 8846APR1202203161643966999 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:35		33,200.00	993,937.38
16-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		5.00	993,932.38
16-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160322		0.80	993,931.58
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808146359 PAGO FACT 1490 AL R.F.C. MIGM830429LUA		10,000.00	983,931.58
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808146359 PAGO FACT 1489 AL R.F.C. MIGM830429LUA		20,000.00	963,931.58
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0315512368 PAGO FACTS 780 Y 5ab AL R.F.C. GAD160215D93		30,000.00	933,931.58
17-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036164500342255208, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ASA009F9 Y F935FFF7 CVE RASTREO: 8846APR2202203171645119979 RFC: IISM791010329 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:43:25		24,000.00	909,931.58
17-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170322		5.00	909,926.58
17-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170322		0.80	909,925.78
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SINDICATO TRA QNA MAR 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		178,303.88	731,621.90
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001047		18,474.00	713,147.90
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001045		853.02	712,294.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001048		14,400.00	697,894.88
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001044		1,514.89	696,379.99
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE TRA QNA MAR 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		330,754.22	365,625.77
22-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220322, DE LA CUENTA 1174673306 PAGO ISSSTE TRA QNA MAR 22 SP	95,780.19		461,405.96
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001046		1,803.20	459,602.76
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001029		1,803.20	457,799.56
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE DESPENSAS 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	447,799.56
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO A DEPORTE TRA QNA FEB 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500.00	446,299.56
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 70 ESTIMULOS FEB 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		17,500.00	428,799.56
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO CRUZ ROJA A TRAB SINDICALIZADO AL R.F.C. MEL8501012M6		2,500.00	426,299.56
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE DESPENSAS TRA QNA MARZO 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	416,299.56
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO A DEPORTE TRA QNA MARZO 2022 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500.00	414,799.56
23-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,414,799.56
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102370977644, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202203231650914426 RFC: BE01831111PKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:28:03		1,160.00	1,413,639.56
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	1,413,634.56
23-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	1,413,633.76
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 2246 2164 2039 2038 2041 2040 CVE RASTREO: 8846APR2202203231650923858 RFC: FCU100308J15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:28		39,806.40	1,373,827.36
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	1,373,822.36

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

Para más información Banorte Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León RFC BNM93C209927



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	1,373,821.56
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0297616438 PAGO FACTURA 67 AL R.F.C. BAPF8703122T0		27,608.00	1,346,213.56
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURA 11462 AL R.F.C. SAGK871005QV4		2,644.80	1,343,568.76
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605839493812, BEM SPEI BCO-014 BENEF: MARIA IRENE RIVAS CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 606 605 604 603 CVE RASTREO: 8846APR1202203231650954597 RFC: RIC1710102NP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:45		41,122.00	1,302,446.76
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	1,302,441.76
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	1,302,440.96
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA 4686 PRESIDENCIA AL R.F.C. SES0012147B8		12,003.60	1,290,437.36
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA 4728 OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SES0012147B8		211,907.30	1,078,530.06
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA 4727 ECOLOGIA AL R.F.C. SES0012147B8		13,957.30	1,064,572.76
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO-014 BENEF: TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202203231650993838 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:26		34,027.50	1,030,545.26
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	1,030,540.26
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	1,030,539.46
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605280193075, BEM SPEI BCO-014 BENEF: EULALIO AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1386 CVE RASTREO: 8846APR202203231650997958 RFC: AUPH720221RM8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:20		180.00	1,030,359.46
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	1,030,354.46
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	1,030,353.66
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO-014 BENEF: CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202203231651025141 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:57		5,868.00	1,024,485.66
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	1,024,480.66
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	1,024,479.86
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO-014 BENEF: ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR202203231651101067 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:38		50,441.22	974,038.64
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	974,033.64
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	974,032.84
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605528286466, BEM SPEI BCO-014 BENEF: MANUELA DE JESUS ENCISO PAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5654 CVE RASTREO: 8846APR1202203231651105631 RFC: EIPM7110018Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:45		3,480.00	970,552.84
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	970,547.84
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	970,547.04
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605431257344, BEM SPEI BCO-014 BENEF: CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 77 CVE RASTREO: 8846APR202203231651108308 RFC: COAC811227U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:53		4,442.80	966,104.24
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	966,099.24
23-MAR-22	V A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	966,098.44
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132468765 PAGO FACTURA 236904 AL R.F.C. EMA810918F2A		9,630.11	956,468.33

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

Banorte Financiera Banorte, Av. Revolución No. 1000 Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN730209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO 014 BENEF: OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202203231651139212 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:02		22,572.45	933,895.88
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	933,890.88
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	933,890.08
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO 012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOY 020 2739 CVE RASTREO: 8846APR2202203231651182696 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:07		36,767.18	897,122.90
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	897,117.90
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	897,117.10
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001051		17,691.53	879,425.57
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001052		17,275.59	862,149.98
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730031676610080, BEM SPEI BCO 002 BENEF: GLORIA ORTIZ MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RESTANTE TALLER TAJON OBRAS PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202203231651382163 RFC: OIMG640328SV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:27		25,076.80	837,073.18
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	837,068.18
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	837,067.38
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0807820111 PAGO FACTURA FIC3826 AL R.F.C. FFI111227484		8,125.99	828,941.39
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0643478318 PAGO FACTURA FAC5472 AL R.F.C. CICM800111B62		3,117.92	825,823.47
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605821351742, BEM SPEI BCO 014 BENEF: GUSTAVO ISACEL CASTRO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202203231651416408 RFC: CASG931219KL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:53:06		14,319.43	811,504.04
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	811,499.04
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	811,498.24
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0512465834 PAGO FACT 436523437863 436944 AL R.F.C. VEG1821102D11		19,350.52	792,147.72
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1127229606 PAGO FAC 270 271 264 AL R.F.C. OIOF7407055N4		34,119.08	758,028.64
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0551656060 PAGO FACT 13099Y 13037 AL R.F.C. MARF720804DN8		12,612.00	745,416.64
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0499179027 PAGO FAC1 AAA1BFB0 AL R.F.C. AUNA680211VD6		8,584.00	736,832.64
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO 014 BENEF: RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1009Y 08 CVE RASTREO: 8846APR1202203231651445445 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:19:45		36,700.66	700,131.98
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	700,126.98
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	700,126.18
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605731259483, BEM SPEI BCO 014 BENEF: BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FAC16 CVE RASTREO: 8846APR2202203231651475743 RFC: SAGB9312229P8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:54:44		5,150.40	694,975.78
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	694,970.78
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	694,969.98
24-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO 014 BENEF: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO JAPAM: CORRISPONDIENTE MAR/O 22 CVE RASTREO: 8846APR2202203241651825108 RFC: JMA880314CW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:45		210,906.36	484,063.62
24-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240322		5.00	484,058.62
24-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240322		0.80	484,057.82



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01273000110111980, BEM SPEI BCO 012 BENEF: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE A 2070 CVE RASTREO: 8846APR2202203251653002287 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:19:01		164,957.00	319,100.82
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		5.00	319,095.82
25-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		0.80	319,095.02
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001053		21,310.00	297,785.02
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001049		7,300.30	290,484.72
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO 002 BENEF: JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DISEÑO DE PAGINA FACT 309 Y 300 CVE RASTREO: 8846APR1202203251653655667 RFC: RAVM821204104 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:51		34,800.00	255,684.72
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		5.00	255,679.72
25-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		0.80	255,678.92
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO 014 BENEF: ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 402 CVE RASTREO: 8846APR1202203251653661529 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:31		13,779.29	241,899.63
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		5.00	241,894.63
25-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		0.80	241,893.83
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0512465834 PAGO FACT 437382 AL R.F.C. VFG1821102D11		1,487.96	240,405.87
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACT 7490 2492 2500 2505 2487 AL R.F.C. EOC5770910EN7		13,889.94	226,515.93
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0604832827 PAGO FACTURA 4166 AL R.F.C. ZUGA550902JJ6		4,408.00	222,107.93
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001054		14,400.00	207,707.93
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730492429602018, BEM SPEI BCO 030 BENEF: PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE BOLI GA OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR1202203251653724008 RFC: ACPG00401103 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:00:10		7,350.00	200,357.93
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		5.00	200,352.93
25-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		0.80	200,352.13
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0811842651 PAGO FACTURA 17343 AL R.F.C. IIZD701209MX4		4,189.00	196,163.13
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001055		2,000.00	194,163.13
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087792632, BEM SPEI BCO 014 BENEF: OMAR CARRILLO BARRED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 42941 CVE RASTREO: 8846APR1202203281656561057 RFC: CAB0760527FZ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:57		4,155.00	190,008.13
28-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280322		5.00	190,003.13
28-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280322		0.80	190,002.33
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001056		4,500.00	185,502.33
29-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,185,502.33
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO 012 BENEF: CHL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0770703297 CVE RASTREO: 8846APR1202203291658215750 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:09:54		382,047.00	803,455.33
29-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290322		5.00	803,450.33
29-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290322		0.80	803,449.53
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001022		4,000.00	799,449.53
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001582936001, BEM SPEI BCO 012 BENEF: BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24852 UNIFORMES SINDICATO CVE RASTREO: 8846APR2202203301659543589 RFC: BBVU0513307 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:06		180,171.20	619,278.33
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	619,273.33

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

Banorte es una Institución Financiera Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey, Nuevo León RFC BMN930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	619,272.53
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529386647 PAGO FACT 3664 PUBLICIDAD NOVY DIC AL R.F.C. TCE0605309E4		60,000.00	559,272.53
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040182913023, BEM SPEI BCO.021 BENEF: DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 38308 CVE RASTREO: 8846APR2202203301659590238 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:47:10		124,198.51	435,074.02
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	435,069.02
30-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	435,068.22
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310322, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		3,435,068.22
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 22 AL R.F.C. IMD140113G54		15,000.00	3,420,068.22
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. IMD140113G54		133,968.22	3,286,100.00
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. IMC140113C66		306,887.06	2,979,212.94
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. SMD990101LZ3		520,522.98	2,458,689.96
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. IMJ140113GB2		48,802.19	2,409,887.77
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. IMM140113F91		40,705.14	2,369,182.63
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		219,925.61	2,149,257.02
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,170.28	2,147,086.74
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		398,316.66	1,748,770.08
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,886.28	1,742,883.80
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		921,001.86	821,881.94
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,108.62	820,773.32
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898	17,427.17		838,200.49
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,208.92	832,991.57
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. IPR8310018L5		51,349.59	781,641.98
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO.012 BENEF: AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAR 22 CVE RASTREO: 8846APR1202203311661498195 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:17		6,255.91	775,386.07
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		5.00	775,381.07
31-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		0.80	775,380.27
31-MAR-22	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0310322 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORPORACION BCO.0012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202203311661498195 HORA LIQ: 13:40:22 hrs.		6,255.91-	781,636.18
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO.133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAR 22 CVE RASTREO: 8846APR1202203311661502607 RFC: GAN1/0816L16 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:41:49		103,605.80	678,030.38
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		5.00	678,025.38
31-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		0.80	678,024.58
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAR 22 AL R.F.C. MVB880603EG9		10,593.00	667,431.58
31-MAR-22	DEPOSITO EFECTIVO	3,906.97		671,338.55
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,758.45	666,580.10
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA VAFES TRA QNA MAR 22 AL R.F.C. SES0012147B8		80,200.00	586,380.10
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO VAFES 2DA QNA MARZO 22 AL R.F.C. SES0012147B8		80,200.00	506,180.10
31-MAR-22	INTERESTES, TASA LIQ 2022-03-31	122.48		506,302.58

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: 55 5149 5641 | Monterrey: 81 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banorte Financiero Banorte Av. Revolución No. 4000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León PFC BANORTE 0209927