

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: 31/01/2024 \$ 493,926.91

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

12/01/2024	A	2440	01 - EE400015	E4 BRENDA ARACELI MELCHOR PE	1	3,700.00
12/01/2024	A	2441	01 - EE400016	E4 LILIA AVALOS MORA	2	3,200.00
12/01/2024	A	2442	01 - EE400017	E4 GUADALUPE AMAIRANI QUINTE	3	3,200.00
24/01/2024	A	2452	01 - EE400027	E4 JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANC	4	2,000.00
29/01/2024	A	2454	01 - EE400029	E4 GABINO MARTINEZ LEYVA	5	3,000.00
29/01/2024	A	2455	01 - EE400030	E4 MARIA DE LOS ANGELES GARC	6	3,000.00
29/01/2024	A	2458	01 - EE400033	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	7	15,279.44
29/01/2024	A	2459	01 - EE400034	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	8	15,005.22
29/01/2024	A	2460	01 - EE400035	E4 HAYSIBER ARTURO BOJORQUE	9	9,213.00
29/01/2024	A	2461	01 - EE400036	E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LO	10	2,000.00
31/01/2024	A	2462	01 - EE400037	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	11	9,000.00
31/01/2024	A	2463	01 - EE400038	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	12	48,191.00
31/01/2024	A	2464	01 - EE400039	E4 VANESSA TORRES LOPEZ	13	4,000.00
31/01/2024	A	2465	01 - EE400040	E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	14	4,000.00
31/01/2024	A	2466	01 - EE400041	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	15	4,000.00
31/01/2024	A	2467	01 - EE400042	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	16	4,000.00
31/01/2024	A	2468	01 - EE400043	E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRA	17	4,000.00
31/01/2024	A	2469	01 - EE400044	E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	18	4,000.00
31/01/2024	A	2470	01 - EE400045	E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LO	19	4,000.00
31/01/2024	A	2471	01 - EE400046	E4 LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZC	20	5,000.00
31/01/2024	A	2472	01 - EE400047	E4 MARIA DEL ROSARIO RODRIGU	21	3,000.00
31/01/2024	A	2473	01 - EE400048	E4 LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA	22	3,000.00
31/01/2024	A	2474	01 - EE400049	E4 GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ	23	5,000.00
31/01/2024	A	2475	01 - EE400050	E4 YAMILETH COTA TORRES	24	3,000.00
31/01/2024	A	2476	01 - EE400051	E4 ISELA MARGARITA URIAS GUEV	25	5,000.00
31/01/2024	A	2477	01 - EE400052	E4 CASANDRA SELENE RODRIGUE	26	3,000.00
31/01/2024	A	2478	01 - EE400053	E4 ARIANA IBARRA CERVANTES	27	4,000.00
31/01/2024	A	2479	01 - EE400054	E4 ANGELICA MANJARREZ GARCIA	28	5,000.00
31/01/2024	A	2480	01 - EE400055	E4 BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS	29	5,000.00
31/01/2024	A	2481	01 - EE400056	E4 ALMA CRISTAL GONZALEZ MOR	30	3,000.00
31/01/2024	A	2483	01 - EE400058	E4 HEIDI JOSELIN BELTRAN FRAN	31	3,000.00
31/01/2024	A	2484	01 - EE400059	E4 ESMERALDA RIVERA ECEVERR	32	3,000.00
31/01/2024	A	2485	01 - EE400060	E4 ANGELITA DE JESUS FRANCO A	33	3,000.00
31/01/2024	A	2486	01 - EE400061	E4 MONICA FERNANDEZ MEDINA	34	3,000.00
31/01/2024	A	2487	01 - EE400062	E4 ELODIA CASTAÑEDA REYNA	35	3,000.00
31/01/2024	A	2488	01 - EE400063	E4 REFUGIO ZAZUETA RIVERA	36	3,000.00
31/01/2024	A	2489	01 - EE400064	E4 ROSA MARIA OCHOA GUZMAN	37	3,000.00
31/01/2024	A	2490	01 - EE400065	E4 MARIA VICTORIA BUSTAMANTE	38	3,000.00
31/01/2024	A	2491	01 - EE400066	E4 JESUS LEONEL MARTINEZ BEN	39	3,000.00

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

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: 31/01/2024 \$ **493,926.91**

31/01/2024	A	2492	01 - EE400067	E4 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA	40	3,000.00
31/01/2024	A	2493	01 - EE400068	E4 IMELDA SANCHEZ AYON	41	3,000.00
31/01/2024	A	2494	01 - EE400069	E4 RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ	42	3,000.00
31/01/2024	A	2495	01 - EE400070	E4 ANA KAREN VAL MEDINA	43	5,324.99
31/01/2024	A	2496	01 - EE400071	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	44	32,700.00
31/01/2024	A	2497	01 - EE400072	E4 JUAN LUIS VIDAL GARCIA	45	3,000.00
31/01/2024	A	2498	01 - EE400073	E4 OLIVIA QUEVEDO MURILLO	46	1,040.33
29/12/2023	A	2418	12 - EE400085	E4 MARIA DEL REFUGIO PEREZ BL	47	9,201.00
29/12/2023	A	2419	12 - EE400086	E4 ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ	48	3,571.83
04/07/2023	A	2037	07 - EE400004	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	49	4,000.00
19/04/2023	A	1866	04 - EE400045	E4 ROCIO GUADALUPE RODRIGUE	50	3,000.00
01/11/2022	A	1538	11 - EE400011	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	51	4,000.00

\$290,626.81

SALDO CONCILIADO: \$203,300.10

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$203,300.10

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE
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: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**

Fecha de corte **31/Enero/2024**

Moneda **PESOS**

elo

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$1,025,063.86	\$493,926.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,025,063.86	\$493,926.91

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,025,063.86	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 15,705,598.29	\$0.00
- Total de retiros	\$ 16,236,519.88	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 74.64	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 493,926.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 493,926.91	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 309,586.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 74.64	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 74.64	\$0.00

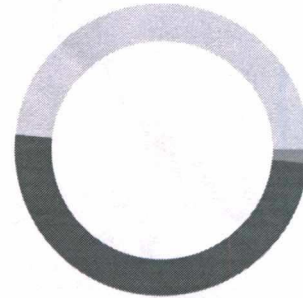
Saldo no disponible al día

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	39
Cheques girados sin comisión	39
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,025,063.86)



DEPÓSITOS	\$15,705,598.29
RETIROS	\$16,236,519.88
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$493,926.91

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,025,063.86
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002403		2,850.00	1,022,213.86
02-ENE-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 477210		380,010.10	642,203.76
02-ENE-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 477211		378,921.51	263,282.25
03-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,000.00	243,282.25
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002415		3,798.00	239,484.25
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002364		5,001.50	234,482.75
03-ENE-24	DE:EFECTIVO	5,001.50		239,484.25
03-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO FACT 133 CVE RASTREO: 8846APR1202401032763571979 RFC: MAAN651012T54 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:54:15		40,000.00	199,484.25
03-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123		5.00	199,479.25
03-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123		0.80	199,478.45
03-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 020259753 PAGO FACTURA 2397 AL R.F.C. SES0012147B8		25,000.00	174,478.45
03-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECAUDADO DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202401032763598734 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:06		67.40	174,411.05
03-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123		5.00	174,406.05
03-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123		0.80	174,405.25
04-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002394		3,800.00	170,605.25
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002426		43,456.00	127,149.25
05-ENE-24	QUALITAS20897530 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 13:23:06 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS20897530 REFERENCIA: 0050124 CVE RAST: QUALITAS20897530	41,726.25		168,875.50
05-ENE-24	QUALITAS20897543 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 13:23:06 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS20897543 REFERENCIA: 0050124 CVE RAST: QUALITAS20897543	78,914.75		247,790.25
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002427		31,740.00	216,050.25
08-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,898.39	202,151.86
09-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,831.76	198,320.10
10-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002377		5,000.00	193,320.10
11-ENE-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ELOTA en el cajero de SUC CRUZ DE ELOTA III, SAUL AGUILAR PICO, LA CRUZ a las 09:45 hrs. - N52389	100.00		193,420.10
11-ENE-24	TRASPASO 0000240111 , DE LA CUENTA: 1170586891 devolucion	223.65		193,643.75
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002430		4,000.00	189,643.75
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002428		4,000.00	185,643.75
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002435		3,000.00	182,643.75
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110124 , DE LA CUENTA 1213984488 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI	5,039.00		187,682.75
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110124 , DE LA CUENTA 1213984488 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI	14,665.00		202,347.75
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110124 , DE LA CUENTA 1213984488 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI	464.00		202,811.75
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110124 , DE LA CUENTA 1213984488 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI	6,403.00		209,214.75
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110124 , DE LA CUENTA 1213984488 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI	2,190.00		211,404.75
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110124 , DE LA CUENTA 1213984488 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI	20,500.00		231,904.75

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202401172792168823 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:56		7,689.80	521,682.16
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	521,677.16
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	521,676.36
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202401172792172689 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:05:50		52,595.00	469,081.36
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		5.00	469,076.36
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		0.80	469,075.56
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202401172792175770 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 10:07:22		152,416.95	316,658.61
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		5.00	316,653.61
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		0.80	316,652.81
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA ENE 24 SP CVE RASTREO: 8846APR1202401172792182677 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 10:10:40		36,795.16	279,857.65
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		5.00	279,852.65
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		0.80	279,851.85
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202401172792186639 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:42		9,040.35	270,811.50
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	270,806.50
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	270,805.70
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA ENE 24 SP CVE RASTREO: 8846APR2202401172792190549 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:14:39		20,335.00	250,470.70
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		5.00	250,465.70
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		0.80	250,464.90
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002437		31,740.00	218,724.90
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002439		6,882.17	211,842.73
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002417		5,063.74	206,778.99
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153296673 PAGO SERVICIO TAHOE PRESIDENCIA AL R.F.C. PCE6310158U4		3,172.86	203,606.13
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002438		45,339.00	158,267.13
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002443		4,200.00	154,067.13
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017142282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3636175554 CVE RASTREO: 8846APR1202401172792983603 RFC: PPC9301185P5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:00		500.00	153,567.13
17-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		5.00	153,562.13
17-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170124		0.80	153,561.33
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170124, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,153,561.33
17-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 594895701724 Impuesto Deposito Referenciado		31,919.00	2,121,642.33
17-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 594919701724 Impuesto Deposito Referenciado		1,931,494.00	190,148.33
17-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 594951201724 Impuesto Deposito Referenciado		4,805.00	185,343.33
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153296673 PAGO SERVICIO TAHOE PRESIDENCIA AL R.F.C. PCE6310158U4		1,715.00	183,628.33

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
 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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 CAJA DE AHORRO GLADIS 1RA QNA ENE 24 SP AL R.F.C. COFG740313T51		9,000.00	174,628.33
18-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0002434 MARF720804DN8		4,000.00	170,628.33
18-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180124 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,400,000.00		1,570,628.33
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202401182794159105 RFC: MAAN651012T54 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:01		67,778.05	1,502,850.28
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,502,845.28
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,502,844.48
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015548498333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR PAUL VILLEGAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS ELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202401182794163618 RFC: VISE800705SR7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:08		20,000.00	1,482,844.48
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,482,839.48
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,482,838.68
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2733 2730 2735 2734 2731 2739 2729 2732 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794170545 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:49:19		22,231.59	1,460,607.09
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,460,602.09
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,460,601.29
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1744 1745 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794175704 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:51:43		5,458.00	1,455,143.29
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,455,138.29
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,455,137.49
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. EOCS770910EN7		45,821.38	1,409,316.11
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO FACTURAS 1227 1225 1216 AL R.F.C. VABA820310HG6		31,900.00	1,377,416.11
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036164500342255208, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 696 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794235210 RFC: LISM7910103Z9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:16:54		8,000.00	1,369,416.11
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,369,411.11
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,369,410.31
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808146359 PAGO FACTURA 1915 AL R.F.C. MIGM830429LUA		10,000.00	1,359,410.31
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1156983962 PAGO FACTURA 2207 AL R.F.C. FAGJ821212AA7		591.20	1,358,819.11
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231326124 PAGO FACT A622 A623 AL R.F.C. ROFM781107MY0		3,746.80	1,355,072.31
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004834418493, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS CAMPOS VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA SONIDO CABILDO SALADITO CVE RASTREO: 8846APR1202401182794257912 RFC: CAVJ8902093YO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:13		2,900.00	1,352,172.31
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,352,167.31
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,352,166.51
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730492429602018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO DE JESUS ARREOLA CAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 744 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794279486 RFC: AECP600401T03 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:13		2,450.00	1,349,716.51
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,349,711.51
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,349,710.71

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900006673813, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN VALENCIA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 15522 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794284051 RFC: VACJ730627FC1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:38:18		12,039.04	1,337,671.67
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,337,666.67
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,337,665.87
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 119 120 122 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794287669 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:54		24,900.00	1,312,765.87
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,312,760.87
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,312,760.07
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 50801 50975 50974 50704 51015 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794294338 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:22		68,437.01	1,244,323.06
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,244,318.06
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,244,317.26
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605968688828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANDRA LUZ VIDAL ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 180124 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794305085 RFC: VIZ5770410IR8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:59		3,465.00	1,240,852.26
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,240,847.26
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,240,846.46
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACTURA MOBILIARIO CABILDO SALADITO AL R.F.C. MERE450908P45		5,104.00	1,235,742.46
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 9655 9720 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794317708 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:18		31,255.04	1,204,487.42
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,204,482.42
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,204,481.62
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 2 3 Y 4 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794323909 RFC: CAVR800710B74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:48		11,648.27	1,192,833.35
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,192,828.35
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,192,827.55
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044029725 PAGO FACTURAS A25405 A25502 AL R.F.C. CACJ8104202H7		11,482.48	1,181,345.07
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202401182794336617 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:16		163,728.25	1,017,616.82
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	1,017,611.82
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	1,017,611.02
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1164369749 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SEPM660612490		23,563.91	994,047.11
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202401182794350183 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:18		97,105.77	896,941.34
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	896,936.34
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	896,935.54

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044117627134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 201761 201762 201763 201764 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794356042 RFC: ROG821220CG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:37		41,626.92	855,308.62
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	855,303.62
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	855,302.82
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004771632074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL LEY MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 407 438 437 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794360197 RFC: LEMF660930TZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:23		12,200.00	843,102.82
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	843,097.82
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	843,097.02
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315512368 PAGO FACTURA 10051 AL R.F.C. GAD160215D93		10,000.00	833,097.02
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 693 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794366962 RFC: RAVM821204EU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:10:16		17,400.00	815,697.02
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	815,692.02
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	815,691.22
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655056786503, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA AG9000689 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794370784 RFC: TRR940601L80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:54		11,600.00	804,091.22
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	804,086.22
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	804,085.42
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529386647 PAGO FACTURA 54349 AL R.F.C. TCE0605309E4		30,000.00	774,085.42
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655094979804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202401182794397460 RFC: AEG1800420RJ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:34		27,815.00	746,270.42
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	746,265.42
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	746,264.62
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127229606 PAGO FACTURAS F53 F63 AL R.F.C. OIOF7407055N4		9,836.80	736,427.82
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 923 924 926 927 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794419754 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:36		9,387.02	727,040.80
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	727,035.80
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	727,035.00
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. VEGL821102DI1		68,762.52	658,272.48
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS A976 A977 A978 A979 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794432492 RFC: CAZD950705T89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:02		15,479.79	642,792.69
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	642,787.69
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	642,786.89
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 7790 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794438594 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:29		7,790.00	634,996.89
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	634,991.89
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	634,991.09

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317953602 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. LIAM690107116		24,805.00	610,186.09
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202401182794470126 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:31		135,407.38	474,778.71
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	474,773.71
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	474,772.91
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202401182794476411 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:57		122,913.60	351,859.31
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	351,854.31
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	351,853.51
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACT 2061 2057 2058 2064 2066 2060 2059 2056 AL R.F.C. SAGX871005QV4		17,889.70	333,963.81
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7442 7440 7510 7511 7512 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794488332 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:45		35,254.00	298,709.81
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	298,704.81
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	298,704.01
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5200 CVE RASTREO: 8846APR2202401182794552873 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:50		2,907.00	295,797.01
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	295,792.01
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	295,791.21
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605787153181, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CATALINA ALMARAL VALVERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 10744 CVE RASTREO: 8846APR1202401182794556893 RFC: AAV4910143Q3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:25		1,674.99	294,116.22
18-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	294,111.22
18-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	294,110.42
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACT 21493 21518 21496 21494 21519 AL R.F.C. SES0012147B8		67,283.70	226,826.72
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002409		5,000.00	221,826.72
18-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,942.00	118,884.72
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,439.03	112,445.69
19-ENE-24	TRASPASO 0000240119 , DE LA CUENTA: 0499177050 ss	1,000.00		113,445.69
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002444 DEPOSITO A CTA. 1170581805 RFC AAT0780804S28		4,549.00	108,896.69
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002448		45,572.00	63,324.69
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002447		32,700.00	30,624.69
19-ENE-24	20240119400140BET0000494322630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:38:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 9432263 CVE RAST: 20240119400140BET0000494322630	1,300,000.00		1,330,624.69
19-ENE-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 479679		271,010.76	1,059,613.93
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL ENERO 2024 AL R.F.C. IMD140113GS4		400,000.00	659,613.93
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 1RA QNA ENERO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		197,214.83	462,399.10
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180415897 PAGO ANTICIPO OBRA CONSTR CANCHA JN ABOCHO AL R.F.C. HEBA0008308G8		327,500.13	134,898.97
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475543592 PAGO DE TENENCIAS Y CALCAS AYTO 2024 AL R.F.C. GES810101517		50,552.00	84,346.97

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-24	20240122400140BET0000446838300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:39:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 4683830 CVE RAST: 20240122400140BET0000446838300	500,000.00		584,346.97
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002449		13,933.93	570,413.04
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002445		16,635.00	553,778.04
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,622.13		555,400.17
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002416		35,600.00	519,800.17
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO FESTEJO TRAB DE PARQUES Y JARDINES 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		19,685.00	500,115.17
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO LENTES VICTOR MANUEL PONCE AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	499,115.17
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO TRASLADO AMBULANCIA ERNESTO GUTIERREZ V AL R.F.C. STS8910268DA		5,000.00	494,115.17
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO 40 DESPENSAS 1RA QNA ENE 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	482,115.17
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 9568 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802817791 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:21:09		30,160.00	451,955.17
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	451,950.17
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	451,949.37
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO AL R.F.C. VEGL821102DI1		7,000.00	444,949.37
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONSUMO DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802835942 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:29:08		250,127.80	194,821.57
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	194,816.57
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	194,815.77
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO GASOLINA 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	193,815.77
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO SEGURO CAMIONETA ECOLOGIA AL R.F.C. QCS931209G49		40,000.00	153,815.77
23-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002429		4,000.00	149,815.77
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137418472 PAGO RETENCION 3% AL R.F.C. MEL8501012M6		23,907.59	125,908.18
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137418472 PAGO RETENCION 3% AL R.F.C. MEL8501012M6		11,953.80	113,954.38
24-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,622.13	112,332.25
24-ENE-24	DEP.EFECTIVO	700.00		113,032.25
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530550873 PAGO FACTURA 18 AL R.F.C. RURJ51111IE6		1,147.50	111,884.75
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730103760567389, BEM SPEI BCO:137 BENEF:BEATRIZ SELENE COTA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA LSM INFORME 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401252807183684 RFC: CORB901024ST9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:33		2,552.00	109,332.75
25-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		5.00	109,327.75
25-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		0.80	109,326.95
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACTURAS 3081 Y 3082 AL R.F.C. EOC5770910EN7		18,695.52	90,631.43
25-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002432		4,000.00	86,631.43
25-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002451		15,000.00	71,631.43
26-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260124 , DE LA CUENTA 0469274149 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600,000.00		671,631.43
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866378860 PAGO RENTA CARPAS FERIA DEL OSTION 2024 AL R.F.C. ZARR861217FDO		92,800.00	578,831.43

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	2,052,920.82
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,111,724.94	941,195.88
31-ENE-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,407.60		948,603.48
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,310.31	947,293.17
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		453,440.90	493,852.27
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	74.64		493,926.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137422554	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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**.

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