

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: 29/02/2024 \$ **485,629.36**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

15/02/2024	A	2521	02 - EE400023	E4 SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ	1	3,000.00
15/02/2024	A	2525	02 - EE400027	E4 ANTONIO AGUILUZ SARABIA	2	2,500.00
15/02/2024	A	2526	02 - EE400028	E4 MARIA ELENA ASTORGA MEDIN.	3	3,200.00
15/02/2024	A	2527	02 - EE400029	E4 PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA	4	2,900.00
15/02/2024	A	2528	02 - EE400030	E4 TRINIDAD GUTIERREZ BARRON	5	2,400.00
21/02/2024	A	2531	02 - EE400033	E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	6	2,581.00
21/02/2024	A	2535	02 - EE400037	E4 IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO	7	2,000.00
22/02/2024	A	2541	02 - EE400043	E4 ANA KAREN VAL MEDINA	8	5,709.40
22/02/2024	A	2542	02 - EE400044	E4 NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SC	9	12,590.20
22/02/2024	A	2544	02 - EE400046	E4 GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ	10	8,000.00
26/02/2024	A	2545	02 - EE400047	E4 GUADALUPE RIOS TORRES	11	42,000.00
26/02/2024	A	2546	02 - EE400048	E4 CRISTINA GUADALUPE SARABIA	12	4,000.00
28/02/2024	A	2547	02 - EE400049	E4 ILDA FERRO RUELAS	13	2,265.00
28/02/2024	A	2548	02 - EE400050	E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES	14	47,236.44
28/02/2024	A	2549	02 - EE400051	E4 CARMEN MANUELA SALCIDO QI	15	4,340.08
29/02/2024	A	2550	02 - EE400052	E4 PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRI	16	5,000.00
29/02/2024	A	2551	02 - EE400053	E4 ANABELLA HERNANDEZ NOTAR	17	2,000.00
29/02/2024	A	2552	02 - EE400054	E4 PABLO ROY BENITEZ AYALA	18	2,000.00
29/02/2024	A	2553	02 - EE400055	E4 GUADALUPE MENDOZA IMPERI.	19	3,900.00
29/02/2024	A	2554	02 - EE400056	E4 AMAYRANI DE JESUS MEZA CAI	20	2,000.00
29/02/2024	A	2555	02 - EE400057	E4 BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN	21	2,000.00
29/02/2024	A	2556	02 - EE400058	E4 JUAN VALENCIA CABANILLAS	22	2,000.00
29/02/2024	A	2557	02 - EE400059	E4 MARIA DE LOURDES IBARRA RC	23	5,000.00
29/02/2024	A	2558	02 - EE400060	E4 EDGAR PEREZ RIOS	24	4,500.00
29/02/2024	A	2559	02 - EE400061	E4 MARIA CONCEPCION ALARCON	25	5,000.00
29/02/2024	A	2560	02 - EE400062	E4 IRENE NORIEGA FELIX	26	2,400.00
29/02/2024	A	2561	02 - EE400063	E4 FABIOLA MARTINEZ MORENO	27	4,500.00
29/02/2024	A	2562	02 - EE400064	E4 OMAR ALEJANDRO GARCIA SA	28	4,500.00
29/02/2024	A	2563	02 - EE400065	E4 LAURA ELENA RIOS VAAL	29	4,200.00
29/02/2024	A	2564	02 - EE400066	E4 JOSE VIZCARRA QUINTERO	30	6,000.00
29/02/2024	A	2565	02 - EE400067	E4 LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS	31	10,000.00
29/02/2024	A	2566	02 - EE400068	E4 JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO	32	4,500.00
29/02/2024	A	2567	02 - EE400069	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	33	44,611.00
29/02/2024	A	2568	02 - EE400070	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	34	32,700.00
29/02/2024	A	2569	02 - EE400071	E4 RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN	35	3,500.00
29/02/2024	A	2570	02 - EE400072	E4 FELICIANA SANCHEZ MOLINA	36	3,035.47
29/02/2024	A	2571	02 - EE400073	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	37	13,394.68
29/02/2024	A	2572	02 - EE400074	E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	38	2,500.00
29/02/2024	A	2573	02 - EE400075	E4 ABEL RIOS LANDEROS	39	5,169.60

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: 29/02/2024						\$	485,629.36
29/02/2024	A	2574	02 - EE400076	E4 VANESSA TORRES LOPEZ	40	2,500.00	
29/02/2024	A	2575	02 - EE400077	E4 OMAR AYALA TERRAZA	41	2,730.00	
29/02/2024	A	2576	02 - EE400078	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	42	7,030.00	
29/02/2024	A	2577	02 - EE400079	E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	43	4,499.00	
29/02/2024	A	2578	02 - EE400080	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	44	6,000.00	
29/02/2024	A	2579	02 - EE400081	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	45	1,000.00	
29/02/2024	A	2580	02 - EE400082	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	46	66,000.00	
31/01/2024	A	2467	01 - EE400042	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	47	4,000.00	
31/01/2024	A	2473	01 - EE400048	E4 LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA	48	3,000.00	
31/01/2024	A	2493	01 - EE400068	E4 IMELDA SANCHEZ AYON	49	3,000.00	
04/07/2023	A	2037	07 - EE400004	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	50	4,000.00	
19/04/2023	A	1866	04 - EE400045	E4 ROCIO GUADALUPE RODRIGUE	51	3,000.00	
01/11/2022	A	1538	11 - EE400011	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	52	4,000.00	
							\$429,891.87

SALDO CONCILIADO:	\$55,737.49
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$55,737.49

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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

gp

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$493,926.91	\$485,629.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$493,926.91	\$485,629.36

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 493,926.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 16,414,162.16	\$0.00
- Total de retiros	\$ 16,422,260.72	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 149.01	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 485,629.36	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 485,629.36	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 660,632.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 149.01	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 149.01	\$0.00

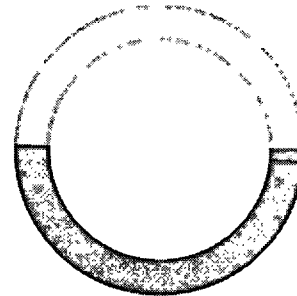
Saldo no disponible al día

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	81
Cheques girados sin comisión	81
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$493,926.91)



DEPOSITOS	\$16,414,162.16
RETIROS	\$16,422,260.72
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$485,629.36

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
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 León. RFC: PMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	910,001.41
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	910,000.61
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044029725 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. CACJ8104202H7		87,001.96	822,998.65
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1156983962 2277 2278 2270 2279 2283 2276 2274 2275 2273 2271 AL R.F.C. FAGJ821212AA7		22,829.17	800,169.48
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1164369749 PAGO FACT 5637 5640 5641 5639 5638 AL R.F.C. SEPM660612490		16,455.15	783,714.33
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529386647 PAGO FACTURA S4379 AL R.F.C. TCE0605309E4		30,000.00	753,714.33
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551656060 PAGO FACTURA 15552 AL R.F.C. MARF720804DN8		28,800.00	724,914.33
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317953602 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. LIAM690107116		39,992.02	684,922.31
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 9759 9783 CVE RASTREO: 8846APR2202402262878185120 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:41:10		33,354.64	651,567.67
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	651,562.67
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	651,561.87
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1197162724 PAGO FACT 3226 3235 3218 3211 3191 3264 3185 3338 AL R.F.C. FER220614UC6		8,498.00	643,063.87
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402262878201149 RFC: MAAN651012TS4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:48:01		241,853.78	401,210.09
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	401,205.09
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	401,204.29
27-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0002492 FIGF761203NJ4		3,000.00	398,204.29
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402272879168245 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:46:52		20,282.60	377,921.69
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	377,916.69
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	377,915.89
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605787153181, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CATALINA ALMARAL VALVERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FAC11056 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879170740 RFC: AAVC4910143Q3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:11		3,665.00	374,250.89
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	374,245.89
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	374,245.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402272879174289 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:45		38,233.60	336,011.49
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	336,006.49
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	336,005.69
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 718 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879177382 RFC: RAVM821204EU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:51:20		17,400.00	318,605.69
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	318,600.69
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	318,599.89
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036164500342255208, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 703 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879179665 RFC: LISM7910103Z9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:52:33		8,000.00	310,599.89

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 R/C BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			493,926.91
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744565265669374, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIX CABRALES DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TRANSPORTE MEDIOS FERIA OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012824682228 RFC: CAPF4512232CA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:02		5,800.00	488,126.91
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	488,121.91
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	488,121.11
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001022024 DE LA CUENTA 1057992959 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR	34,800.00		522,921.11
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730103395789888, BEM SPEI BCO:137 BENEF:WILFRIDO URETA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUSICA SECUNDARIA FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825106285 RFC: UELW8801293M2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:23:02		64,260.00	458,661.11
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	458,656.11
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	458,655.31
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040563635916, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN ALONSO MEDRANO RENDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PLANTA LUZ FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825169594 RFC: MERJ790617QJ3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:42:02		23,200.00	435,455.31
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	435,450.31
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	435,449.51
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314115492624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WILFRIDO GASTELUM SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUSICA MADAFACKERS FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825190535 RFC: GASW880102Q45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:10		88,160.00	347,289.51
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	347,284.51
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	347,283.71
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744014571468848, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN FRANCISCO LEYV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MUSICA DIA 4 FEB FERIA OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825225938 RFC: LEJU561106689 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:57		45,900.00	301,383.71
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	301,378.71
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	301,377.91
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001104123849, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TD PRODUCCIONES S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GORRAS Y MANDILES FERIA OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825234626 RFC: TPR170215PPO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:43		24,360.00	277,017.91
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	277,012.91
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	277,012.11
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0414138269 PAGO INVITACIONES FERIA DEL OSTION 2024 AL R.F.C. GOIH930301T23		2,376.84	274,635.27
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256013265750, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS MARIO QUINONEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INST ILUMINACION FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825256101 RFC: QUSJ0102036Y1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:29		60,900.00	213,735.27
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	213,730.27
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	213,729.47
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256041937940, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LAURA ELENA FELIX URIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LOGISTICA FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825287544 RFC: FEUL930321FB4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:17:58		55,080.00	158,649.47
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	158,644.47
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	158,643.67
01-FEB-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0010224 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40044 BENEFIC:LAURA ELENA FELIX URIAS ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR1202402012825287544 HORA LIQ: 14:18:13 hrs.		55,080.00-	213,723.67

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 Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: PAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102658628409, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA ALEJANDRA ORTEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825295894 RFC: OELA910630CXA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:20:31		51,637.50	162,086.17
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	162,081.17
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	162,080.37
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001215398848, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MUSICA DIA 4 FEB FERIA OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825338720 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:07		91,640.00	70,440.37
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	70,435.37
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	70,434.57
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010224 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		170,434.57
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015140557480, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO DIAZ QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARADOR FOTOGRAFICO FERIA DEL OSTION 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825357535 RFC: DIQD9010264K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:05		60,932.25	109,502.32
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	109,497.32
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	109,496.52
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498957022 PAGO PINTURA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL ELOTA AL R.F.C. MUCM8203065Q6		19,190.00	90,306.52
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001497134337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH GARCIA HUIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA BANOS FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825411083 RFC: GAHE570913DK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:51		45,000.00	45,306.52
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	45,301.52
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	45,300.72
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010224 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		545,300.72
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002459		15,005.22	530,295.50
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002458		15,279.44	515,016.06
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO 2DA QNA ENE 24 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	511,016.06
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO ALONSO 2DA QNA ENE 24 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	486,016.06
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA ENE 24 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	476,016.06
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2480 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	372,616.06
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002883388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMPL RED ALCANTARILLADO COL LOMA REAL LC CVE RASTREO: 8846APR2202402012826298940 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:00:25		167,643.00	204,973.06
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	204,968.06
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	204,967.26
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 CAJA DE AHORRO 1RA QNA ENE 24	9,000.00		213,967.26
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 RETEN VALDEZ 1RA QNA ENE 24	20,335.00		234,302.26
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 RETEN AXA 1RA QNA ENE 24	9,040.35		243,342.61
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 RETEN ANJOLIN 1RA QNA ENE 24	36,795.16		280,137.77
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 PENS ALIMT 1RA QNA ENE 24	19,731.02		299,868.79

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 BVMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 PENS ALIMT 1RA QNA ENE 24	12,012.19		311,880.98
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 NOMINA CONF POL 1RA QNA ENE 24	305,543.97		617,424.95
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 NOMINA PENS 1RA QNA ENE 24	451,777.31		1,069,202.26
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 NOMINA PENS 1RA QNA ENE 24	451,777.31		1,520,979.57
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 NOMINA SIND 1RA QNA ENE 24	14,849.17		1,535,828.74
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 ,DE LA CUENTA: 1255735916 NOMINA CONF SP 1RA QNA ENE 24	66,730.05		1,602,558.79
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002495		5,324.99	1,597,233.80
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002419		3,571.83	1,593,661.97
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002418		9,201.00	1,584,460.97
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL FEBRERO 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		35,000.00	1,549,460.97
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECAUDADO ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827864647 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:01		11,128.50	1,538,332.47
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	1,538,327.47
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	1,538,326.67
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002463		48,191.00	1,490,135.67
02-FEB-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: 8846APR1202402022828016636 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:26		7,689.80	1,482,445.87
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,482,440.87
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,482,440.07
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13374400082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828026503 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:51:44		149,045.70	1,333,394.37
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	1,333,389.37
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	1,333,388.57
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002496		32,700.00	1,300,688.57
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256042449770, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LAURA ELENA FELIX URIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LOGISTICA FERIA DEL OSTION 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828194717 RFC: FEUL930321FB4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:48		55,080.00	1,245,608.57
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	1,245,603.57
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	1,245,602.77
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002462		9,000.00	1,236,602.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR220240202282812598 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:47		53,780.00	1,182,822.77
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	1,182,817.77
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	1,182,816.97
02-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,407.60	1,175,409.37
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057992959 PAGO FACTURA 339 AL R.F.C. OIRM861203LTA		34,800.00	1,140,609.37
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 PAGO HOSPEDAJE MEDIOS FERIA DEL OSTION 24 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		760.00	1,139,849.37
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002440		3,700.00	1,136,149.37
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002441		3,200.00	1,132,949.37

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.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	1,334,343.26
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMD140113G54		156,883.49	1,177,459.77
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	1,122,301.02
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	1,073,859.27
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	461,946.99
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 5293 Y 5294 CVE RASTREO: 8846APR2202402152853816828 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:39:24		30,000.00	431,946.99
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	431,941.99
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	431,941.19
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002454		3,000.00	428,941.19
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 1RA QNA FEBRERO 2024	2,222.55		431,163.74
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002503		3,000.00	428,163.74
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO ALONSO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	403,163.74
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	393,163.74
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. SOAMS80426CY7		4,000.00	389,163.74
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002515		3,784.09	385,379.65
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730512050068930, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DEPORTES COSMOS LAMAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 25 BANDERAS EVENTOS CIVICOS 24 FEB CVE RASTREO: 8846APR1202402162857231075 RFC: DCL8509305Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:34		11,677.40	373,702.25
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	373,697.25
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	373,696.45
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 7704 CVE RASTREO: 8846APR1202402162857245282 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:52		15,080.00	358,616.45
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	358,611.45
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	358,610.65
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	348,610.65
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002520		45,474.00	303,136.65
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,093.81	302,042.84
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002478		4,000.00	298,042.84
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002519		32,700.00	265,342.84
16-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS GOBIE 00000000000000000000000022003486047556298259 AL RFC GES810101517 RAS 88464047689331030231 FAC 030231		163,071.00	102,271.84
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160224 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,102,271.84
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =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 FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858302357 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:03:14		151,112.54	951,159.30
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	951,154.30
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	951,153.50

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.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BNM930209427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858308771 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:03		54,440.00	896,713.50
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	896,708.50
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	896,707.70
16-FEB-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: 8846APR1202402162858319041 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:39		7,689.80	889,017.90
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	889,012.90
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	889,012.10
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002480		5,000.00	884,012.10
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002484		3,000.00	881,012.10
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002494		3,000.00	878,012.10
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002487		3,000.00	875,012.10
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002486		3,000.00	872,012.10
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		189,357.83	682,654.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002483		3,000.00	679,654.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002477		3,000.00	676,654.27
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,750.00	674,904.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002475		3,000.00	671,904.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002479		5,000.00	666,904.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002472		3,000.00	663,904.27
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GASOLINA 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	662,904.27
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO 40 DESPENSAS 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	650,904.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002491		3,000.00	647,904.27
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002474		5,000.00	642,904.27
16-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070000073059537792218 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464047729801004102 FAC 004102		135,968.31	506,935.96
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002442		3,200.00	503,735.96
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002516		12,556.99	491,178.97
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA 2500 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	387,778.97
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160224 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,387,778.97
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		571,967.20	815,811.77
19-FEB-24	30202466211047729790007582 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:59 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC442400004622 REFERENCIA: 0400174 CVE RAST: 30202466211047729790007582	20,717.00		836,528.77
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002485		3,000.00	833,528.77
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002522		4,000.00	829,528.77
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002460		9,213.00	820,315.77
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL FEB 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		35,000.00	785,315.77
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002518		124,200.00	661,115.77
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002507		150,000.00	511,115.77
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002508		240,000.00	271,115.77

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 BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 ANTICIPO DE SUBSIDIO CARNAVAL ELOTA 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		150,000.00	300,502.44
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002532		32,700.00	267,802.44
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002538 DEPOSITO A CTA. 1176021376 RFC PEBR870326PNA		2,598.40	265,204.04
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002540		11,404.60	253,799.44
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002523		4,000.00	249,799.44
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002524		3,500.00	246,299.44
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002536		8,000.00	238,299.44
23-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230224, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00		438,299.44
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		287,524.30	150,775.14
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SAGK871005QV4		42,340.00	108,435.14
24-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0002509 CEFJ590302QL1		3,000.00	105,435.14
26-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260224, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00		1,605,435.14
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL FEBRERO 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		110,000.00	1,495,435.14
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551656060 PAGO FACTURA 15647 AL R.F.C. MARF720804DN8		8,500.00	1,486,935.14
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO CULTURA CARNAVAL 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		400,000.00	1,086,935.14
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406339415, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT CORRESPONDIENTE ENERO Y FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877897080 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:09		124,200.50	962,734.64
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	962,729.64
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	962,728.84
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015548498333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR PAUL VILLEGAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA ELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202402262878134705 RFC: VISE800705SR7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:10		10,000.00	952,728.84
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	952,723.84
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	952,723.04
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655056786503, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA AG9000704 CVE RASTREO: 8846APR2202402262878139089 RFC: TRR940601L80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:22:01		11,600.00	941,123.04
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	941,118.04
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	941,117.24
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 123 CVE RASTREO: 8846APR2202402262878143992 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:02		8,300.00	932,817.24
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	932,812.24
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	932,811.44
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605266961137, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR QUINTERO PLAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FAC1067 CVE RASTREO: 8846APR1202402262878146704 RFC: QUPH730315AX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:11		7,540.00	925,271.44
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	925,266.44
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	925,265.64
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 2763 2770 CVE RASTREO: 8846APR1202402262878150757 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:26:44		15,259.23	910,006.41

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. Revoluc. on No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio 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
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	310,594.89
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	310,594.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655094979804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 3612 3613 3647 3752 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879182236 RFC: AEG1800420R9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:53:53		6,590.00	304,004.09
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	303,999.09
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	303,998.29
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS B12108 B12109 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879185019 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:15		1,800.00	302,198.29
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	302,193.29
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	302,192.49
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 7626 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879310252 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:53:37		1,500.00	300,692.49
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	300,687.49
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	300,686.69
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS A1012 A1013 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879314105 RFC: CAZD950705T89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:15		20,310.75	280,375.94
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	280,370.94
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	280,370.14
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1750 1755 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879317421 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:43		11,245.50	269,124.64
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	269,119.64
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	269,118.84
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 956 958 960 964 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879372031 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:11		12,568.81	256,550.03
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	256,545.03
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	256,544.23
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MERE450908P45		2,088.00	254,456.23
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 273 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879379054 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:11		37,102.60	217,353.63
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	217,348.63
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	217,347.83
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102679630080, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARELY CABANILLAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 3679 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879382690 RFC: CAEK890829540 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:23:43		6,960.00	210,387.83
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	210,382.83
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	210,382.03
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACT 3113 3110 3109 3102 3116 3118 3117 AL R.F.C. EOC5770910EN7		28,607.75	181,774.28
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315512368 PAGO FACTURA 10053 AL R.F.C. GAD160215D93		10,000.00	171,774.28

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: PMN930209527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808146359 PAGO FACTURA 1947 AL R.F.C. MIGM830429LUA		10,000.00	161,774.28
-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160893345315 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN ALBERTO AYALA AYALA J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 23 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879414650 RFC: AAJU961230352 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:36:22		3,875.00	157,899.28
-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	157,894.28
-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	157,893.48
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 FACT 3111 3099 3121 3101 3100 3115 3098 3112 3107 AL R.F.C. EOC5770910EN7		20,263.28	137,630.20
-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5248 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879531413 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:53		2,010.00	135,620.20
-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	135,615.20
-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	135,614.40
-FEB-24	002601002402270000772804 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE TURISM O GOB DEL EDO DE SI DE LA CLABE 012730001222571221 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 REFERENCIA: 0002945 CVE RAST: 002601002402270000772804	1,440,376.00		1,575,990.40
-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002543		5,000.00	1,570,990.40
-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100554450905, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL CORONEL MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 919 CVE RASTREO: 8846APR120240228288277577 RFC: COMI830318SL8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:01:08		6,380.00	1,564,610.40
-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	1,564,605.40
-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	1,564,604.60
-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100554450905, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL CORONEL MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 934 CVE RASTREO: 8846APR1202402282882783938 RFC: COMI830318SL8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:07		18,380.20	1,546,224.40
-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	1,546,219.40
-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	1,546,218.60
-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002534		3,800.00	1,542,418.60
-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290224 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		4,542,418.60
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	4,187,985.79
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMD140113G54		156,883.49	4,031,102.30
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	3,975,943.55
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	3,927,501.80
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	3,315,589.52
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		262,690.24	3,052,899.28
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		457,217.83	2,595,681.45
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,422.88	2,586,258.57
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,442.77	2,583,815.80
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,113,250.53	1,470,565.27
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,136.69	1,468,428.58
-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,047.48		1,479,476.06
-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	1,463,886.15
-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO FINIQUITO CARNAVAL 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		875,000.00	588,886.15

Directa para su empresa:

dad 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001129643689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:servicios el espinal sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2514 CVE RASTREO: 8846APR1202402292887146811 RFC: SE50012147B8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:04:07		103,400.00	485,486.15
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	485,481.15
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	485,480.35
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	149.01		485,629.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	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 %	-3.63 %	\$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. 64831, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: PMN930209927