

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: 31/03/2024 \$ 836,544.33

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

01/03/2024	A	2582	03 - EE400002	E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	1	4,000.00
01/03/2024	A	2583	03 - EE400003	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	2	4,000.00
04/03/2024	A	2590	03 - EE400010	E4 ROGELIO MEZA SAMANO	3	4,000.00
04/03/2024	A	2591	03 - EE400011	E4 CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRI	4	4,000.00
06/03/2024	A	2592	03 - EE400012	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	5	32,700.00
06/03/2024	A	2593	03 - EE400013	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	6	43,575.00
13/03/2024	A	2594	03 - EE400014	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	7	32,700.00
13/03/2024	A	2595	03 - EE400015	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	8	41,872.00
15/03/2024	A	2596	03 - EE400016	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	9	18,463.93
20/03/2024	A	2597	03 - EE400017	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	10	46,803.00
20/03/2024	A	2598	03 - EE400018	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	11	32,700.00
20/03/2024	A	2599	03 - EE400019	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	12	120,000.00
20/03/2024	A	2601	03 - EE400021	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	13	75,000.00
26/03/2024	A	2602	03 - EE400022	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	14	47,261.00
27/03/2024	A	2603	03 - EE400023	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	15	32,700.00
27/03/2024	A	2604	03 - EE400024	E4 VANESSA TORRES LOPEZ	16	18,663.50
27/03/2024	A	2605	03 - EE400025	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	17	15,685.04
27/03/2024	A	2606	03 - EE400026	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	18	18,085.57
27/03/2024	A	2607	03 - EE400027	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	19	1,000.00
27/03/2024	A	2608	03 - EE400028	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	20	69,000.00
27/03/2024	A	2609	03 - EE400029	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	21	6,000.00
27/03/2024	A	2610	03 - EE400030	E4 MUNICIPIO DE ELOTA	22	7,200.00
29/03/2024	A	2611	03 - EE400031	E4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORF	23	14,000.00
29/02/2024	A	2552	02 - EE400054	E4 PABLO ROY BENITEZ AYALA	24	2,000.00
29/02/2024	A	2573	02 - EE400075	E4 ABEL RIOS LANDEROS	25	5,169.60
31/01/2024	A	2467	01 - EE400042	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	26	4,000.00
04/07/2023	A	2037	07 - EE400004	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	27	4,000.00
19/04/2023	A	1866	04 - EE400045	E4 ROCIO GUADALUPE RODRIGUE	28	3,000.00
01/11/2022	A	1538	11 - EE400011	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	29	4,000.00

\$711,578.64

SALDO CONCILIADO: \$124,965.69

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$124,965.69

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

84

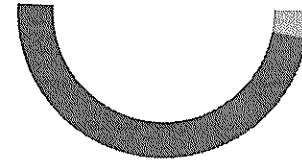
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$485,629.36	\$836,544.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$485,629.36	\$836,544.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 485,629.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 13,234,346.86	\$0.00
- Total de retiros	\$ 12,883,249.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 101.88	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 245.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 39.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 836,544.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 836,544.33	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$485,629.36)



DEPOSITOS	\$13,234,346.86
RETIROS	\$12,883,249.57
COMISIONES	\$245.00
OTROS CARGOS	\$39.20
SALDO FINAL	\$836,544.33

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 422,532.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses cobrados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 101.88	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 101.88	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	49
Cheques girados sin comisión	49
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 245.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Av. Victoria No. 3099, Colonia La Cruz Nueva, Ciudad de México, CDMX, México. CIBANORTE
 México Form. R.C. (CNA)930205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			485,629.36
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,232.51	482,396.85
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	472,396.85
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	468,396.85
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	443,396.85
01-MAR-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: 8846APR1202403012889576939 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:08		7,689.80	435,707.05
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	435,702.05
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	435,701.25
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =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 FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889585441 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 11:34:18		149,124.35	286,576.90
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	286,571.90
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	286,571.10
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR2202403012889642960 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:55		58,255.00	228,316.10
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	228,311.10
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	228,310.30
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECAUDADO FEBRERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403012889653607 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:49		1,826.92	226,483.38
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	226,478.38
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	226,477.58
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010324 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		726,477.58
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000000000070000073059537881207 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464061205723004102 FAC 004102		122,486.48	603,991.10
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GUARDERIA DULCE CRUZ 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,920.00	602,071.10
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO DE GASOLINA 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	601,071.10
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,750.00	599,321.10
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 40 DESPENSAS 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	587,321.10
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002548		47,236.44	540,084.66
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002577 DEPOSITO A CTA. 1170586891 RFC CUSP8809232X4		4,499.00	535,585.66
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002567		44,611.00	490,974.66
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002568		32,700.00	458,274.66
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605528286466, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUELA DE JESUS ENCISO PAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 240 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890744018 RFC: EIPM7110018Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:58:43		18,560.00	439,714.66
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	439,709.66
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	439,708.86
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002575 DEPOSITO A CTA. 1170581805 RFC AATO7808045Z8		2,730.00	436,978.86

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 de México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calles de la Constitución 100, Ciudad de México, C.F. 06000. Teléfono: 5140 5640.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002570		3,035.47	433,943.39
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5362 CVE RASTREO: 8846APR2202403012891550208 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:29:02		22,000.00	411,943.39
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	411,938.39
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	411,937.59
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		189,504.80	222,432.79
01-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 565431006124 Impuesto Deposito Referenciado		179.00	222,253.79
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010324, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		722,253.79
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		215,985.40	506,268.39
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002549		4,340.08	501,928.31
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002585		4,000.00	497,928.31
04-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA 22425 AL R.F.C. SES0012147B8		1,770.00	496,158.31
04-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1205647760 PAGO FACTURA 6 ENERO 24 AL R.F.C. MERA960817JW4		10,000.01	486,158.30
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002473		3,000.00	483,158.30
05-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0002493 SAAI731125V42		3,000.00	480,158.30
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002576		7,030.00	473,128.30
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002571		13,394.68	459,733.62
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002563		4,200.00	455,533.62
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002553		3,900.00	451,633.62
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305833203, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO BOLSAS ECOLOGIA CVE RASTREO: 8846APR2202403052899461813 RFC: PDP990306375 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:11		13,903.18	437,730.44
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	437,725.44
05-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	437,724.64
05-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,639.88	434,084.76
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MARZO AL R.F.C. IMM140113F91		64,000.00	370,084.76
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0055009821 PAGO SEGURO CAMIONETA S10MAX OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. QCS931209G49		16,772.20	353,312.56
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0055009821 PAGO SEGURO CAMION MODELO MV607 AL R.F.C. QCS931209G49		69,133.27	284,179.29
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002564		6,000.00	278,179.29
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTES FEBRERO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		24,000.00	254,179.29
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101069107701, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARACELI CHAVEZ CORRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO ELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202403062900803167 RFC: CACX660114LM6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:13:57		15,600.00	238,579.29
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	238,574.29
06-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	238,573.49
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002547		2,265.00	236,308.49
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002574		2,500.00	233,808.49
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002545		42,000.00	191,808.49
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060324, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		691,808.49
06-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 486468		274,649.89	417,158.60

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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Constituida en Banorte, por escritura No. 2000-1016-01-11-0000-01, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Baja California Sur, en el Libro 10 de la Folio 1027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606246478209, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS JACOBO ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA FEBRERO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901451771 RFC: JAEI600520AA3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:13		14,815.20	402,343.40
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	402,338.40
06-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	402,337.60
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002561		4,500.00	397,837.60
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002558		4,500.00	393,337.60
07-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0002546 SARC850305E48		4,000.00	389,337.60
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002560		2,400.00	386,937.60
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002559		5,000.00	381,937.60
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002580		66,000.00	315,937.60
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002578		6,000.00	309,937.60
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002579		1,000.00	308,937.60
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0153296673 PAGO SERVICIO TAHOE PRESIDENCIA AL R.F.C. PCE6310158U4		4,719.00	304,218.60
07-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB NOROEST 0000000000000000000000000088566403078 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464067232520156067 FAC 156067		8,149.31	296,069.29
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2443 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	192,669.29
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002562		4,500.00	188,169.29
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002566		4,500.00	183,669.29
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339905364, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 61 CVE RASTREO: 8846APR1202403082905832338 RFC: PEPJ900802FH1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:42		2,621.60	181,047.69
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	181,042.69
08-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	181,041.89
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002526		3,200.00	177,841.89
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002527		2,900.00	174,941.89
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002541		5,709.40	169,232.49
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6 CORRESPONDIENTE ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403082906115536 RFC: CAVR800710B74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:47		3,710.00	165,522.49
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	165,517.49
08-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	165,516.69
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002584		4,000.00	161,516.69
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002528		2,400.00	159,116.69
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002525		2,500.00	156,616.69
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002544		8,000.00	148,616.69
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002586		6,000.00	142,616.69
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002542		12,590.20	130,026.49
12-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	124,026.49
12-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120324, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		624,026.49
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038065444, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL ELECT PARA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR1202403122912887906 RFC: MOLI780915PG8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:07:26		87,974.40	536,052.09
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	536,047.09
12-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	536,046.29
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002555		2,000.00	534,046.29
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002557		5,000.00	529,046.29

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 de México S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Bolívar 600, 06700, Ciudad de México, C.F. 06700, México, C.F. 06700.

Nueva León, R.F. Ciudad de México 2019/02/27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606208222118, BEM SPEI BCO:014 BENEF:J GUADALUPE NICOLAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1271 CVE RASTREO: 8846APR2202403222938405335 RFC: NIGJ731212C5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:45		2,262.00	201,539.33
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	201,534.33
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	201,533.53
25-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250324 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 2DA QNA FEBRERO 2024	2,222.55		203,756.08
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0002569		3,500.00	200,256.08
25-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	193,256.08
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL MARZO 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		40,000.00	153,256.08
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260324 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,153,256.08
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498957022 PAGO FACTURA 3503 AL R.F.C. MUCM820306SQ6		8,134.99	2,145,121.09
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 381 386 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945369788 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:12		14,192.60	2,130,928.49
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	2,130,923.49
26-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	2,130,922.69
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127229606 PAGO FACTURAS 118 Y 128 AL R.F.C. OIOF7407055N4		8,386.80	2,122,535.89
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. VEGL821102DI1		110,614.66	2,011,921.23
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 7 12 13 14 11 10 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945416032 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:53		84,823.05	1,927,098.18
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,927,093.18
26-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,927,092.38
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACTURAS AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MERE450908P45		7,424.00	1,919,668.38
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605675368606, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 253 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945466898 RFC: MEAM851127KA7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:23		16,472.00	1,903,196.38
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,903,191.38
26-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,903,190.58
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. EOC5770910EN7		60,724.46	1,842,466.12
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317953602 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. LIAM690107116		39,043.00	1,803,423.12
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1156983962 PAGO FACTURAS 2282 2359 AL R.F.C. FAGJ821212AA7		6,667.99	1,796,755.13
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403262945551397 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:37		84,402.39	1,712,352.74
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,712,347.74
26-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,712,346.94
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1164369749 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SEPM660612490		34,258.58	1,678,088.36

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 Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, con domicilio en Av. Cuauhtémoc No. 5000, Colonia La Financiera, Ciudad de México, CDMX, México.

Número de línea: 800 0129 9200/027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,530,707.49
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,530,706.69
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202403262945780742 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:59		180,811.00	1,349,895.69
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,349,890.69
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,349,889.89
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1015 A1018 A1016 A1017 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945785723 RFC: CAZD950705T89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:56:40		16,868.25	1,333,021.64
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,333,016.64
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,333,015.84
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO FACTURAS 1239 1241 1249 1248 AL R.F.C. VABA820310HG6		53,998.00	1,279,017.84
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127742013627573656, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ERIC TOLOSA LIZARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202403262945802122 RFC: TOLE800908SSO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:01:55		2,110.40	1,276,907.44
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,276,902.44
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,276,901.64
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036164500342255208, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 717 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945813084 RFC: LISM791010329 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:05:11		8,000.00	1,268,901.64
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,268,896.64
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,268,895.84
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808146359 PAGO FACTURA 1966 AL R.F.C. MIGM830429LUA		10,000.00	1,258,895.84
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202403262945839790 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:20		10,944.00	1,247,951.84
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,247,946.84
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,247,946.04
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SAGK871005QV4		54,716.43	1,193,229.61
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044029725 PAGO FACTURAS 26412 26434 26483 AL R.F.C. CACJ8104202H7		31,929.93	1,161,299.68
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1205647760 PAGO FACTURA 7 AL R.F.C. MERA9608T7JW4		10,000.01	1,151,299.67
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1197162724 PAGO FACTURAS 3365 3417 3440 3446 3447 AL R.F.C. FER220614UC6		4,036.00	1,147,263.67
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0315512368 PAGO FACTURA 10054 AL R.F.C. GAD160215D93		10,000.00	1,137,263.67
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004771632074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL LEY MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202403272947594143 RFC: LEMF660930TZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:11:21		133,952.00	1,003,311.67
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	1,003,306.67
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	1,003,305.87
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 124 CVE RASTREO: 8846APR2202403272947611866 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:35		8,300.00	995,005.87
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	995,000.87

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 de México en Enlace Global PM C/Intereses de Banco Banorte Grupo Financiero Banorte, Av. Independencia No. 2000, Colonia La Financiera & Plaza SO, Municipio de Cuernavaca, Estado de México, C.P. 76000, México. Teléfono: 800 3473282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	995,000.07
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015140557480, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO DIAZ QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS MURALES CVE RASTREO: 8846APR2202403272947652151 RFC: DIQD9010264K4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:18		84,663.19	910,336.88
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	910,331.88
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	910,331.08
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655094979804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403272947662085 RFC: AEGI800420RJ9 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:28:56		47,695.00	862,636.08
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	862,631.08
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	862,630.28
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 51435 51436 51588 51700 51699 51698 CVE RASTREO: 8846APR2202403272947682217 RFC: FCU100308JFS IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:09		31,637.95	830,992.33
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	830,987.33
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	830,986.53
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403272947722956 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:42:57		82,248.65	748,737.88
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	748,732.88
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	748,732.08
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256038466181, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FLECHAS CAMIONETA TESOSERIA CVE RASTREO: 8846APR2202403272948510778 RFC: FOEM870102T42 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:20		11,600.00	737,132.08
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	737,127.08
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	737,126.28
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270324, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		3,737,126.28
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		156,883.49	3,580,242.79
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	3,531,801.04
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	2,919,888.76
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	2,565,455.95
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	2,510,297.20
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 2DA QNA DE MARZO 24	2,492.03		2,512,789.23
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403272948896176 RFC: CAPA780208M70 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:57		237,754.76	2,275,034.47
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	2,275,029.47
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	2,275,028.67
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,098,579.50	1,176,449.17
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,404.12	1,174,045.05
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		482,088.58	691,956.47
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,983.46	681,973.01
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		747.05	681,225.96
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,863.07	421,362.89

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 Abre el camino S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Independencia No. 3009, Col. Guadalupe, Monterrey, Coahuila de Zaragoza (Punto de Atención al Cliente)

Nuevo León, RFC: DFR93939427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
ENLACE GLOBAL PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	405,772.98
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270324, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,405,772.98
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		524,385.60	881,387.38
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECAUDADO MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403272950031141 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:30:26		10,613.70	870,773.68
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	870,768.68
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	870,767.88
27-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 508404008724 Impuesto Deposito Referenciado		16,905.00	853,862.88
27-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 508405408724 Impuesto Deposito Referenciado		383.00	853,479.88
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 2793 2792 2794 2802 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950070505 RFC: D100921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:41:42		17,031.63	836,448.25
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	836,443.25
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	836,442.45
27-MAR-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-03-31	101.88		836,544.33

INVERSIONES Y CARGOS RECORRIDOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-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 %	-3.69 %	\$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.

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 de México y Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. de la Independencia No. 2090, Colonia La Fontana C. F. 06060, México D.F. C. de R. y N. y N. de L. C. BANORTE/2024/27