

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: 30/04/2024 \$ **702,857.68**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

12/04/2024	A	2645	04 - EE400036	E4	LIZBETH GUADALUPE ONTIVER	1	25,000.00
15/04/2024	A	2654	04 - EE400045	E4	ROSA ISELA MANJARREZ MURII	2	1,980.40
19/04/2024	A	2665	04 - EE400056	E4	NORA PATRICIA IMPERIAL BARF	3	3,000.00
24/04/2024	A	2668	04 - EE400059	E4	OLGA MARTINEZ CALDERON	4	3,000.00
30/04/2024	A	2675	04 - EE400066	E4	OMAR AYALA TERRAZA	5	3,476.00
30/04/2024	A	2676	04 - EE400067	E4	VANESSA TORRES LOPEZ	6	8,845.00
30/04/2024	A	2677	04 - EE400068	E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	7	2,500.00
30/04/2024	A	2678	04 - EE400069	E4	MUNICIPIO DE ELOTA	8	36,900.00
30/04/2024	A	2679	04 - EE400070	E4	MUNICIPIO DE ELOTA	9	10,500.00
30/04/2024	A	2680	04 - EE400071	E4	MUNICIPIO DE ELOTA	10	2,000.00
30/04/2024	A	2681	04 - EE400072	E4	MUNICIPIO DE ELOTA	11	69,000.00
30/04/2024	A	2682	04 - EE400073	E4	MUNICIPIO DE ELOTA	12	6,000.00
30/04/2024	A	2684	04 - EE400075	E4	GREGORIA DIRCIO REYES	13	13,080.00
30/04/2024	A	2685	04 - EE400076	E4	OLIVIA JUDITH LEON SILVAS	14	3,000.00
30/04/2024	A	2686	04 - EE400077	E4	ROSA FERNANDA CASTILLO ZU	15	3,000.00
30/04/2024	A	2687	04 - EE400078	E4	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMEI	16	3,000.00
30/04/2024	A	2688	04 - EE400079	E4	MUNICIPIO DE ELOTA	17	49,412.00
30/04/2024	A	2689	04 - EE400080	E4	ROSA ANGULO JACOBO	18	3,000.00
30/04/2024	A	2690	04 - EE400081	E4	SOTERO MALDONADO GARCIA	19	3,000.00
30/04/2024	A	2691	04 - EE400082	E4	YOLANDA PATIÑO ROMERO	20	3,000.00
30/04/2024	A	2692	04 - EE400083	E4	GABRIEL GUADALUPE VAZQUE	21	3,000.00
30/04/2024	A	2693	04 - EE400084	E4	LIZBETH KARINE BELTRAN GAS	22	3,000.00
30/04/2024	A	2694	04 - EE400085	E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	23	8,464.83
30/04/2024	A	2695	04 - EE400086	E4	JOSE QUINTERO GARCIA	24	3,000.00
01/03/2024	A	2583	03 - EE400003	E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	25	4,000.00
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

\$289,158.23

SALDO CONCILIADO: \$413,699.45

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$413,699.45

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: 76317668
RFC: MEL8501012M6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

84

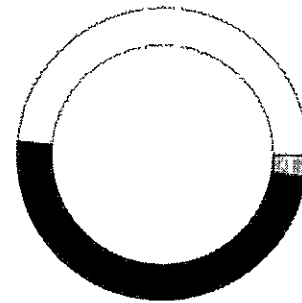
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$836,544.33	\$702,857.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$836,544.33	\$702,857.68

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION EN LÁCE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 836,544.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 14,898,149.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 15,031,638.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 138.76	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 290.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 702,857.68	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 702,857.68	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$836,544.33)



DEPOSITOS	\$ 14,898,149.32
RETIROS	\$ 15,031,638.33
COMISIONES	\$ 290.00
OTROS CARGOS	\$ 46.40
SALDO FINAL	\$ 702,857.68

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 594,666.42	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 138.76	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 138.76	\$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	73
Cheques girados sin comisión	73
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 290.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9000 | 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, A.S. 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-MAR-24	SALDO ANTERIOR			836,544.33
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO ALONSO 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	811,544.33
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO MAGUI 2DA QNA MARZO 24 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	807,544.33
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	797,544.33
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400205650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APR1202404012959139262 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:28		7,689.80	789,854.53
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	789,849.53
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	789,848.73
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA MARZO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202404012959148230 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:03		61,940.00	727,908.73
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	727,903.73
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	727,902.93
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202404012959154987 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 12:29:00		153,292.51	574,610.42
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	574,605.42
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	574,604.62
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	569,604.62
01-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002573		5,169.60	564,435.02
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002582		4,000.00	560,435.02
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 1RA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		192,498.80	367,936.22
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		193,645.77	174,290.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GASOLINA 2DA QNA MARZO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	173,290.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO DEPORTE Y CULTURA 2DA QNA MARZO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,750.00	171,540.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GUARDERIA DULCE CRUZ MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		1,920.00	169,620.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO LENTES MARTHA LIBRADO Y JOHANNA AL R.F.C. STS8910268DA		3,000.00	166,620.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 40 DESPENSAS 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	154,620.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 80 ESTIMULOS MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		24,000.00	130,620.45
02-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020424 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		630,620.45
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA 2564 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	527,220.45
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256038466181, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAMIONETA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202404032963551664 RFC: FOEM870102T42 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:25:34		2,784.00	524,436.45
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	524,431.45
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	524,430.65
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	509,430.65

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) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	384,288.83
10-ABR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SEP CAL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 491113		276,056.59	108,232.24
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002590		4,000.00	104,232.24
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002618		4,000.00	100,232.24
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002613 DEPOSITO A CTA. 1170515583 RFC BAF9104234E3		4,000.00	96,232.24
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002591 DEPOSITO A CTA. 1170515583 RFC BAF9104234E3		4,000.00	92,232.24
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002630		1,000.00	91,232.24
11-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002552		2,000.00	89,232.24
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002631 DEPOSITO A CTA. 1043369077 RFC GASE961022TE8		2,000.00	87,232.24
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		587,232.24
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002633		32,700.00	554,532.24
12-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	547,532.24
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002632		42,918.00	504,614.24
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0202559753 PAGO FACTURA 2575 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	401,214.24
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		701,214.24
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		538,176.80	163,037.44
13-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,200,000.00		1,363,037.44
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0476096068 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	1,314,595.69
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0476096040 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	702,683.41
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0476096086 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	348,250.60
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0476096059 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		156,883.49	191,367.11
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0476096077 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	136,208.36
13-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600,000.00		736,208.36
13-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130424, DE LA CUENTA 0469274149 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,300,000.00		2,036,208.36
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,123,836.25	912,372.11
13-ABR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,749.77		925,121.88
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,131.46	922,990.42
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		451,381.17	471,609.25
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,739.22	461,870.03
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		747.05	461,122.98
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,810.95	203,312.03
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	187,722.12
13-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,583.69	88,138.43
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002638		6,380.00	81,758.43
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002639		5,980.00	75,778.43
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 1RA QNA ABRIL 2024	2,492.03		78,270.46
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	800,000.00		878,270.46
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240415299243251 RFC: MV8880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:18		64,000.00	814,270.46
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	814,265.46

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.R.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
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	814,264.66
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA PAGO 40 DESPENSAS 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. STS8910268DA	0491359065		12,000.00	802,264.66
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA PAGO APOYO GASOLINA 1RA QNA ABR 24 AL R.F.C. STS8910268DA	0491359065		1,000.00	801,264.66
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA PAGO APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 1RA QNA ABR 24 AL R.F.C. STS8910268DA	0491359065		1,750.00	799,514.66
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA PAGO APOYO AMBULANCIA LUIS A GUARDADO AL R.F.C. STS8910268DA	0491359065		5,000.00	794,514.66
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA PAGO RETENCIONES 1RA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. STS8910268DA	0491359065		197,462.77	597,051.89
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =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 ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240415299247396 RFC: GAN170816146 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:48:17			165,938.60	431,113.29
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			5.00	431,108.29
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	431,107.49
15-ABR-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: 8846APR2202404152992477381 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:49:26			7,689.80	423,417.69
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127			5.00	423,412.69
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127			0.80	423,411.89
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015140557480, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO DIAZ QINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA LENTES EVENTO ECLIPSE CVE RASTREO: 8846APR2202404152992494169 RFC: DIQD9010264K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:54:10			11,463.52	411,948.37
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			5.00	411,943.37
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	411,942.57
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730103395789888, BEM SPEI BCO:137 BENEF:WILFRIDO URETA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC PRESENTACION CULT EVENTO ECLIPSE CVE RASTREO: 8846APR2202404152992498356 RFC: UELW8801293M2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:55:34			13,770.00	398,172.57
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			5.00	398,167.57
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	398,166.77
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701177404614, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JONATHAN ALBINO OSUNA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA P59 CVE RASTREO: 8846APR1202404152992505088 RFC: OUMJ90072511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:50			33,060.00	365,106.77
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			5.00	365,101.77
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	365,100.97
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701177404614, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JONATHAN ALBINO OSUNA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA P58 CVE RASTREO: 8846APR2202404152992518009 RFC: OUMJ90072511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:28			20,184.00	344,916.97
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			5.00	344,911.97
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	344,911.17
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701177404614, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JONATHAN ALBINO OSUNA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA P60 CVE RASTREO: 8846APR2202404152992522046 RFC: OUMJ90072511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:01:40			13,224.00	331,687.17
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			5.00	331,682.17
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424			0.80	331,681.37
16-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0002627 JASJ660109CE5			3,000.00	328,681.37
16-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0002635 YAMC6011047C2			2,800.00	325,881.37
16-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0002642 VIZS7704101R8			6,360.00	319,521.37

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
 Banca 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
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA PAGO CAJA DE AHORRO 1RA QNA ABR 24 AL R.F.C. CACE690112F34	0499176950		25,000.00	294,521.37
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA PAGO CAJA DE AHORRO MAGUI 1RA QNA ABR 24 AL R.F.C. SOAMS80426CY7	0499178570		4,000.00	290,521.37
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 1RA QNA ABR 24 AL R.F.C. COFG740313T51	0499177050		10,000.00	280,521.37
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002637			8,500.00	272,021.37
16-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			5,000.00	267,021.37
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002625			4,000.00	263,021.37
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002651 DEPOSITO A CTA. 0499177126 RFC DISC9003182D9			11,795.69	251,225.68
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002653			14,810.00	236,415.68
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002652			18,438.70	217,976.98
16-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			12,749.77	205,227.21
16-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00		1,205,227.21
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS GOBIE 00000000000000000022003492756156893291 AL RFC GES810101517 RAS 88464107794370030231 FAC 030231			161,078.00	1,044,149.21
16-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 531833210724 Impuesto Deposito Referenciado			2,730.00	1,041,419.21
16-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 531837810724 Impuesto Deposito Referenciado			587,374.00	454,045.21
17-ABR-24	DEFECTIVO		1,250.00		455,295.21
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002629			10,014.00	445,281.21
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002640			5,750.00	439,531.21
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002626			3,000.00	436,531.21
17-ABR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERVICIO AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: 0 492305			277,412.69	159,118.52
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002636			5,450.00	153,668.52
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9881 9962 9979 CVE RASTREO: 8846APR1202404172997147756 RFC: BAGI690424106 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:07			60,968.44	92,700.08
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424			5.00	92,695.08
17-ABR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424			0.80	92,694.28
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605783770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1052 CVE RASTREO: 8846APR1202404182998908145 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:35			12,450.00	80,244.28
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424			5.00	80,239.28
18-ABR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424			0.80	80,238.48
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: PAGO FACTURAS 8474 8475 AL R.F.C. LIAM690107116	0317953602		13,191.00	67,047.48
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: PAGO FACTURAS 845 Y 844 AL R.F.C. RORL821220TM8	0217243980		10,086.00	56,961.48
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00		556,961.48
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002656			41,512.00	515,449.48
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002658			3,678.00	511,771.48
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002634			124,200.00	387,571.48
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002662			17,891.33	369,680.15
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002657			32,700.00	336,980.15
20-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0002663 CRM6702109K6			75,000.00	261,980.15
22-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002661 DEPOSITO A CTA. 1170587946 RFC SARG910731HN9			7,376.80	254,603.35
22-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00		754,603.35

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, A.S. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTO (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼						
		Enlace Global	PM C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONSUMO MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202404223007978429 RFC: JMA880314QW2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:57				250,127.80	504,475.55
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424				5.00	504,470.55
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424				0.80	504,469.75
22-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002655				3,000.00	501,469.75
22-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURAS 2124 Y 2123 AL R.F.C. SAGK871005QV4				14,157.80	487,311.95
22-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002622				2,000.00	485,311.95
23-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002660				7,444.91	477,867.04
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474260535617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 5497 Y 5498 CVE RASTREO: 8846APR2202404233010301364 RFC: TOR840304AR7 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:26:50				30,000.00	447,867.04
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424				5.00	447,862.04
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424				0.80	447,861.24
24-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB NOROEST 0000000000000000000000000000000088566404241 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464115952581156067 FAC 156067				1,331.16	446,530.08
24-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002666				11,690.65	434,839.43
24-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002667				12,000.00	422,839.43
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0866378860 PAGO FACTURA STANDS FERIA GANADERA 2024 AL R.F.C. ZARR861217FDO				60,817.50	362,021.93
24-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			500,000.00		862,021.93
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474260611032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF: FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7796 7789 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012194543 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:46				28,211.00	833,810.93
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				5.00	833,805.93
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				0.80	833,805.13
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACT 2125 AL R.F.C. SAGK871005QV4				576.93	833,228.20
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACTURAS MARZO AL R.F.C. MERE450908P45				6,356.80	826,871.40
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744101859028251, BEM SPEI BCO:137 BENEF: AMADOR MARTINEZ PIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A224 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012210034 RFC: MAPA650725C31 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:44:53				13,920.00	812,951.40
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				5.00	812,946.40
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				0.80	812,945.60
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0807820111 PAGO FACTURA ELC14184 AL R.F.C. EEI111227484				12,834.47	800,111.13
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 773 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012222593 RFC: RAVM821204E84 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:07				17,400.00	782,711.13
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				5.00	782,706.13
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				0.80	782,705.33
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606263350180, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JESUS MANUEL LOAIZA BANUELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ANUALIDAD LOCAL OFI TELEGRAFO CVE RASTREO: 8846APR2202404243012226781 RFC: LOB8005175Y1 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:59				28,917.00	753,788.33
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				5.00	753,783.33
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424				0.80	753,782.53

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
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01273000477632074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL LEY MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 548 546 547 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012358554 RFC: LEMF66030TZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		26,040.00	727,742.53
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	727,737.53
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	727,736.73
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474260615224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202404243012366376 RFC: CAPA7808M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:03:43		70,729.84	657,006.89
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	657,001.89
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	657,001.09
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547748838 PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MEOM7401063R5		2,130.72	654,870.37
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474292002635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 480 481 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012376473 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:37		10,289.20	644,581.17
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	644,576.17
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	644,575.37
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12306 12307 12317 12316 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012379971 RFC: HRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:10:29		110,718.50	533,856.87
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	533,851.87
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	533,851.07
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1009 1008 1018 1012 1016 1019 1011 CVE RASTREO: 8846APR1202404243012384819 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:13:11		46,813.65	487,037.42
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	487,032.42
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	487,031.62
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1197162724 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. FER220614UC6		8,258.38	478,773.24
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605787453181, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CATALINA ALMARAL VALVERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 11411 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012393341 RFC: AAVC491013Q3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:52		2,890.00	475,883.24
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	475,878.24
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	475,877.44
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACT 3155 3156 3159 3164 3165 3166 AL R.F.C. EOC5770910EN7		55,541.20	420,336.24
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 125 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012400044 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:19:37		8,300.00	412,036.24
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	412,031.24
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	412,030.44
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044029725 PAGO FACT 27027 27054 27102 AL R.F.C. CACJ8104202H7		32,127.70	379,902.74
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474265504290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 51776 51775 51777 51996 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012412748 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:25:17		52,481.88	327,420.86
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	327,415.86
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	327,415.06

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
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474265507499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 12176 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012417397 RFC: VELCS30619G12 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:45		720.00	326,695.06
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	326,690.06
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	326,689.26
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1029 1030 1031 1033 1034 1032 1035 CVE RASTREO: 8846APR120240424301242276 RFC: CAZD950705T89 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:29:57		29,424.20	297,265.06
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	297,260.06
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	297,259.26
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900035295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 204 194 190 187 189 192 191 193 188 CVE RASTREO: 8846APR1202404243012426678 RFC: MAAN651012T54 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:31:34		38,634.29	258,624.97
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	258,619.97
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	258,619.17
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127742013627573656, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ERIC TOLOSA LIZARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202404243012441513 RFC: TOLE800908SSO IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:37:56		18,705.00	239,914.17
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	239,909.17
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	239,908.37
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474265509979804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4343 4369 4370 4379 4388 4403 4096 CVE RASTREO: 8846APR1202404243012444990 RFC: AEG1800420RJ9 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:39:37		17,160.00	222,748.37
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	222,743.37
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	222,742.57
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 156983962 PAGO FACT 2455 2456 2483 2484 2482 2495 AL R.F.C. FAGJ821212AA7		12,412.00	210,330.57
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265735383 PAGO FACTURA 590 AL R.F.C. LIOS890323EKO		8,396.00	201,934.57
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605675368606, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 259 CVE RASTREO: 8846APR1202404243012452536 RFC: MEAM851127AA7 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:23		10,556.00	191,378.57
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	191,373.57
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	191,372.77
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8 Y 9 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012454952 RFC: CAVR800710B74 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:44:39		5,148.42	186,224.35
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	186,219.35
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	186,218.55
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317953602 PAGO FACT 8440 8438 8439 AL R.F.C. LIAM690107116		13,398.00	172,820.55
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414138269 PAGO FACTURA 385 AL R.F.C. GOIH930301T23		928.00	171,892.55
25-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002646		6,000.00	165,892.55
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 21 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016067142 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:57		27,180.33	138,712.22
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	138,707.22
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	138,706.42

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
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13774410054450905, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL CORONEL MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 965 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016074355 RFC: COMI830318 SL8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:17:01		1,322.40	137,384.02
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	137,379.02
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	137,378.22
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01473065502457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2812 2811 2815 2819 2795 2826 CVE RASTREO: 8846APR1202404263016213789 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:03		29,408.62	107,969.60
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	107,964.60
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	107,963.80
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00273004417627134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EE203450 EE203451 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016228761 RFC: ROG821220CG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:13		33,598.27	74,365.53
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	74,360.53
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	74,359.73
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655094979804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4096 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016240828 RFC: AEG1800420R19 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:38		5,305.00	69,054.73
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	69,049.73
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	69,048.93
26-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002616		4,000.00	65,048.93
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	150,000.00		215,048.93
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701177404614, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JONATHAN ALBINO OSUNA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT P67 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016767447 RFC: OUMJ900725T11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:56:49		32,886.00	182,162.93
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	182,157.93
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	182,157.13
26-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002669		44,398.00	137,759.13
26-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002670		36,900.00	100,859.13
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102760374188, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MANUEL ANTONIO SEDANO PICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202404263017293062 RFC: SEP660612490 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:06:06		26,449.87	74,409.26
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	74,404.26
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	74,403.46
26-ABR-24	20240426400140BETO000459384410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:31:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL851012M6 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 5938441 CVE RAST: 20240426400140BETO000459384410	2,000,000.00		2,074,403.46
26-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002628		3,000.00	2,071,403.46
26-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002659		2,412.00	2,068,991.46
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038065444, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO FACTURA LUMINARIA LED CVE RASTREO: 8846APR2202404263017592005 RFC: MOLI780915PG8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:20:49		144,362.00	1,924,629.46
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	1,924,624.46
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	1,924,623.66
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038065444, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO FACT MATERIAL P ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR1202404263017614205 RFC: MOLI780915PG8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:26:30		149,824.44	1,774,799.22

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. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	1,774,794.22
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	1,774,793.42
27-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270424=REFERENCIA CTA/CLABE: 014742570137018192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HILDALICIA AVENDANO MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 750 CVE RASTREO: 8846APR1202404273020002736 RFC: AEMH760215 AN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:11		17,740.00	1,757,053.42
27-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270424		5.00	1,757,048.42
27-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270424		0.80	1,757,047.62
27-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270424=REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202404273020011539 RFC: MAAN65012TS4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:48:53		84,501.48	1,672,546.14
27-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270424		5.00	1,672,541.14
27-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270424		0.80	1,672,540.34
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424=REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040422127469, BEM SPEI BCO:021 BENEF:D CLASE GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO UNIFORMES SECRETARIAS SIND CVE RASTREO: 8846APR2202404293023050547 RFC: DCG04021TTU5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:01:38		53,986.98	1,618,553.36
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		5.00	1,618,548.36
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		0.80	1,618,547.56
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL CARGO FERIA GANADERA AL R.F.C. IMC140113C66		300,000.00	1,318,547.56
29-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	1,303,547.56
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424=REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS A52265 A52280 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR120240429302336201 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:34		12,897.45	1,290,650.11
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		5.00	1,290,645.11
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		0.80	1,290,644.31
29-ABR-24	20240429400140BET0000423943380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 2394338 CVE RAST: 20240429400140BET0000423943380	1,000,000.00		2,290,644.31
29-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002673 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		43,000.00	2,247,644.31
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 011441486 PAGO FACTURA 2904 FERIA GANADERA 2024 AL R.F.C. NCR100212589		88,000.00	2,159,644.31
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001595670363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genaro medina arauj (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO FACTURA 632 UNIFORMES DIF CVE RASTREO: 8846APR2202404293024946847 RFC: MEAG710119TV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:11:16		23,516.10	2,136,128.21
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		5.00	2,136,123.21
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		0.80	2,136,122.41
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001595670363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genaro medina arauj (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO FACT 631 UNIFORMES SIND CVE RASTREO: 8846APR2202404293024952945 RFC: MEAG710119TV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:13:21		255,266.12	1,880,856.29
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		5.00	1,880,851.29
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		0.80	1,880,850.49
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002615		4,000.00	1,876,850.49
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	1,522,417.68
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 2DA QNA ABRIL 24	2,492.03		1,524,909.71
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300424, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		4,524,909.71
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		156,883.49	4,368,026.22

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: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

		Enlace Global	PM C/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMJ140113GB2			55,158.75	4,312,867.47
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. IMM140113F91			48,441.75	4,264,425.72
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2024 AL R.F.C. SMD990101LZ3			611,912.28	3,652,513.44
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01218000146339415, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA MARZO Y ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202404303027181845 RFC: DIC860428M2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:30			124,203.32	3,528,310.12
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			5.00	3,528,305.12
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			0.80	3,528,304.32
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			466,854.17	3,061,450.15
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			9,683.30	3,051,766.85
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			747.05	3,051,019.80
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			257,607.73	2,793,412.07
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			1,097,529.95	1,695,882.12
30-ABR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		20,723.53		1,716,605.65
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			2,357.06	1,714,248.59
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			15,589.91	1,698,658.68
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			98,000.00	1,600,658.68
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730400037118481, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMMA SUSSANA SINGH GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 417 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202404303027640709 RFC: SIGE0303237X5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:41				
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			5.00	1,600,653.68
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			0.80	1,600,652.88
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474460577088750, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO MUSICA DIA DEL MAESTRO 24 CVE RASTREO: 8846APR220240430302782072 RFC: AEBBC870407T64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:41			34,800.00	1,565,852.88
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			5.00	1,565,847.88
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			0.80	1,565,847.08
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568148602 PAGO FACTURA 3229 FERIA GANADERA AL R.F.C. AOMC6107301Q0			23,745.00	1,542,102.08
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002671 DEPOSITO A CTA. 1170587946 RFC SARG910731HN9			2,290.00	1,539,812.08
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0002674 DEPOSITO A CTA. 1170587946 RFC SARG910731HN9			7,771.04	1,532,041.04
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256013265750, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS MARIO QUINONEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA TRANSP CARPA FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202404303028082195 RFC: QUSJ0102036Y1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:27:47			9,880.00	1,522,161.04
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			5.00	1,522,156.04
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			0.80	1,522,155.24
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568148602 PAGO FACTURA 3223 FERIA GANADERA AL R.F.C. AOMC6107301Q0			7,600.00	1,514,555.24
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474251269006829, BEM SPEI BCO:014 BENEF:asociacion ganadera local de el (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F87 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202404303028168310 RFC: AGL6310034M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:46:35			13,000.00	1,501,555.24
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			5.00	1,501,550.24
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424			0.80	1,501,549.44
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8			531,575.40	969,974.04
30-ABR-24	0187881 pago TEF BCO:072 CONSTRUCCIONES CIVIL ES Y ELE CTA/CLABE 072730002182264581 pago CVE.RASTREO:016102182264580187881TEF. B536 RFC:CCE1302083B7 IVA:0000000000000000		8,152.88		978,126.92
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8			172,008.00	806,118.92

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
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA PAGO FACTURA AN2596 CUPONES AL R.F.C. SES0012147B8	0202559753	103,400.00	702,718.92
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30		138.76	702,857.68

INVERSIONES EN NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-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 %	-3.77 %	\$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 95 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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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