

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. 1112/2/000003/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2024 \$ **28,889.57**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

08/05/2024	A	2707	05 - EE400012	E4 AERALLANIA MARIENI TELLO AC	1	2,300.00
23/05/2024	A	2732	05 - EE400037	E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	2	4,000.00
23/05/2024	A	2733	05 - EE400038	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	3	4,000.00
23/05/2024	A	2734	05 - EE400039	E4 VANESSA TORRES LOPEZ	4	3,770.00
23/05/2024	A	2736	05 - EE400041	E4 LINDA LEON LEMUS	5	2,730.00
23/05/2024	A	2738	05 - EE400043	E4 DELIA JANETH NORIEGA CRUZ	6	2,500.00
23/05/2024	A	2740	05 - EE400045	E4 VICTOR HUGO LARA FAVELA	7	5,500.00
23/05/2024	A	2742	05 - EE400047	E4 ISELA MARGARITA URIAS GUEV	8	5,000.00
23/05/2024	A	2744	05 - EE400049	E4 BLANCA LIDIA ZAMORA MEDINA	9	2,600.00
23/05/2024	A	2745	05 - EE400050	E4 MARIA DE LOURDES IBARRA RC	10	20,000.00
23/05/2024	A	2746	05 - EE400051	E4 ELIZABETH ESTRADA CENTENC	11	3,100.00
23/05/2024	A	2748	05 - EE400053	E4 GUADALUPE MACIAS SOTO	12	3,300.00
24/05/2024	A	2751	05 - EE400056	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	13	16,527.97
24/05/2024	A	2752	05 - EE400057	E4 GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	14	12,872.49
31/05/2024	A	2755	05 - EE400060	E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	15	7,000.00
31/05/2024	A	2756	05 - EE400061	E4 VANESSA TORRES LOPEZ	16	7,000.00
31/05/2024	A	2757	05 - EE400062	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	17	7,000.00
31/05/2024	A	2758	05 - EE400063	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	18	7,000.00
31/05/2024	A	2759	05 - EE400064	E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	19	7,000.00
31/05/2024	A	2760	05 - EE400065	E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRA	20	7,000.00
01/03/2024	A	2583	03 - EE400003	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	21	4,000.00
31/01/2024	A	2467	01 - EE400042	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	22	4,000.00
04/07/2023	A	2037	07 - EE400004	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	23	4,000.00
19/04/2023	A	1866	04 - EE400045	E4 ROCIO GUADALUPE RODRIGUE	24	3,000.00
01/11/2022	A	1538	11 - EE400011	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	25	4,000.00

\$149,200.46

SALDO CONCILIADO: -\$120,310.89

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$-120,310.89

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

86

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$702,857.68	\$28,889.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$702,857.68	\$28,889.57

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 702,857.68	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 14,119,572.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 14,793,289.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 126.49	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 325.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 28,889.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 28,889.57	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 524,605.04	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 126.49	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 126.49	\$0.00

Saldo no disponible al día

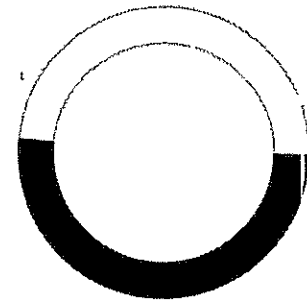
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	59
Cheques girados sin comisión	59
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 325.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$702,857.68)



DEPOSITOS	\$14,119,572.04
RETIROS	\$14,793,289.64
COMISIONES	\$325.00
OTROS CARGOS	\$52.00
SALDO FINAL	\$28,889.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			702,857.68
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL FESTIVOS NINOS Y MADRES AL R.F.C. SMD990101LZ3		300,000.00	402,857.68
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL DEPORTES ABRIL 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		34,000.00	368,857.68
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002686		3,000.00	365,857.68
02-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020524 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		865,857.68
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002687		3,000.00	862,857.68
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0690817911 PAGO FACTURA 13 MUSICA DIA DE LA CRUZ AL R.F.C. MIRI720404V56		23,200.00	839,657.68
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002685		3,000.00	836,657.68
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002689		3,000.00	833,657.68
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002693		3,000.00	830,657.68
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,973.76	822,683.92
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO ALONSO 2DA QNA ABR 24 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	797,683.92
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014045606295085515, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ALFREDO SAUCEDA ROJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA MUSICA FERIA GANADERA 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202405023034051655 RFC: SARA441022828 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:52		99,000.04	698,683.88
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		5.00	698,678.88
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		0.80	698,678.08
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166820507 PAGO PRESENTACION MUSICAL FERIA GANADERA 2024 AL R.F.C. EUUS70806EP4		68,850.00	629,828.08
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002691		3,000.00	626,828.08
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002688		49,412.00	577,416.08
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002684 DEPOSITO A CTA. 0499177126 RFC DISC9003182D9		13,080.00	564,336.08
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002654		1,980.40	562,355.68
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002695		3,000.00	559,355.68
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101069107701, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARACELI CHAVEZ CORRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DE COMIDA DIA 3 SANTA CRUZ CVE RASTREO: 8846APR2202405033035975641 RFC: CACX660114LM6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:06:50		40,600.00	518,755.68
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	518,750.68
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	518,749.88
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014045606069058736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DONATO ANTONIO SAUCEDA COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA PIROTECNIA FERIA R GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405033036004966 RFC: SACD751108JK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:27		28,599.96	490,149.92
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	490,144.92
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	490,144.12
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102370977644, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT MOBILIARIO FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405033036013978 RFC: BE01831111PKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:15:42		64,960.00	425,184.12
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	425,179.12
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	425,178.32
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040681417469, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT PANTALLA STAND FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405033036030067 RFC: GUMM8506083D8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:19:45		29,000.00	396,178.32
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	396,173.32
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	396,172.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040681417469, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT SONIDO TEATRO PUEBLO FER GANAD CVE RASTREO: 8846APR1202405033036040078 RFC: GUMM8506083D8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:22:16		23,200.00	372,972.52
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	372,967.52
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	372,966.72
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURA 2133 FERIA GANADERA AL R.F.C. SAGK871005QV4		23,200.00	349,766.72
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002690		3,000.00	346,766.72
03-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030524, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		846,766.72
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA ABR 24 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	836,766.72
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO MAGUI 2DA QNA ABR 24 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	832,766.72
03-MAY-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: 8846APR1202405033036612101 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:03		7,689.80	825,076.92
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	825,071.92
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	825,071.12
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA ABR 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405033036618232 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:40		64,465.00	760,606.12
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	760,601.12
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	760,600.32
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =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 ABR 24 CVE RASTREO: 8846APR1202405033036625929 RFC: GANT70816146 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 14:36:39		165,368.45	595,231.87
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	595,226.87
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	595,226.07
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 2DA QNA ABR 24 AL R.F.C. STS8910268DA		196,325.77	398,900.30
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002679		10,500.00	388,400.30
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002678		36,900.00	351,500.30
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULLIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A52331 MATERIAL FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405033036677311 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:44		1,330.00	350,170.30
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	350,165.30
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	350,164.50
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605731259483, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAT FAC374 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202405033036738687 RFC: SAGB9312229P8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:13		6,441.48	343,723.02
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	343,718.02
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	343,717.22
03-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 574114612424 Impuesto Deposito Referenciado		1,165.00	342,552.22
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605144732284, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARNULFO VILLA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 19944 MATERIAL FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405033037007423 RFC: VIAA560901LI8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:19		13,500.00	329,052.22
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	329,047.22
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	329,046.42

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
04-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004834418493, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS CAMPOS VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT SONORIZACION FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405043039356861 RFC: CAVJ8902093YO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:16		87,000.00	242,046.42
04-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		5.00	242,041.42
04-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		0.80	242,040.62
04-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044744117006783413, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROYECTA SOUND Y VIDEO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A36 PANTALLA FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202405043039362927 RFC: PSY11051736A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:36:45		20,184.00	221,856.62
04-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		5.00	221,851.62
04-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		0.80	221,850.82
04-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,749.77	209,101.05
04-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180000126948765, BEM SPEI BCO:638 BENEF:HECTOR GUILLERMO SALVADOR GOMEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC AUX206 PULSERAS FERIA GAN 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405043039613758 RFC: GOPH721225UG4 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 16:26:19		5,900.00	203,201.05
04-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		5.00	203,196.05
04-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		0.80	203,195.25
04-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102370977644, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT MOBILIARIO INAUGURACION FER GAN 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405043039618914 RFC: BE01831111PKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:28:47		3,480.00	199,715.25
04-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		5.00	199,710.25
04-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040524		0.80	199,709.45
06-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060524 DE LA CUENTA 0476096086 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00		212,309.45
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605968688828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANDRA LUZ VIDAL ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6874 FERIA GANADERA 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202405063042732991 RFC: VIZ57704101RB IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:22		21,666.00	190,643.45
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	190,638.45
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	190,637.65
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002677		2,500.00	188,137.65
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002696		4,000.00	184,137.65
06-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060524, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		684,137.65
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002645		25,000.00	659,137.65
06-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION INFONACOT 000000000000000000070000073059538510235 AL RFC IFN060425C53 RAS 53394127132228004102 FAC 004102		101,468.57	557,669.08
06-MAY-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE.SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: 0 495513		273,029.81	284,639.27
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002668		3,000.00	281,639.27
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002665		3,000.00	278,639.27
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002692		3,000.00	275,639.27
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0885769964 PSGO FACTURA2137 FERIA GANADERA AL R.F.C. SAGK871005QV4		9,570.00	266,069.27
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 12434 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202405063043472870 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:37		2,325.00	263,744.27
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	263,739.27
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	263,738.47

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 52354 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405063043548651 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:43:39		8,317.81	255,420.66
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	255,415.66
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	255,414.86
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317953602 PAGO FACTURA 8579 FERIA GANADERA AL R.F.C. LIAM690107116		12,610.00	242,804.86
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA ME220 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202405063043560251 RFC: MAAN651012TS4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:48:27		29,926.79	212,878.07
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	212,873.07
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	212,872.27
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015594299793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO VARELA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT PRESENTACION FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405063043575240 RFC: VAAA8312202IO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:05:39		34,800.00	178,072.27
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	178,067.27
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	178,066.47
07-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002680		2,000.00	176,066.47
07-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002682		6,000.00	170,066.47
07-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002681		69,000.00	101,066.47
07-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070524 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		601,066.47
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038065444, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINQUITO FACTURA LUMINARIA LED CVE RASTREO: 8846APR2202405073044658598 RFC: MOLI780915PG8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:47		144,362.00	456,704.47
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	456,699.47
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	456,698.67
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038065444, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINQUITO FACT MATERIAL P ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR1202405073044664501 RFC: MOLI780915PG8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:04:10		149,824.44	306,874.23
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	306,869.23
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	306,868.43
07-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002700		4,000.00	302,868.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO AMBULANCIA DARINKA MARQUEZ AL R.F.C. STS8910268DA		5,000.00	297,868.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO BONO DIA DE MADRES 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		40,600.00	257,268.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GASOLINA 2DA QNA ABR 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	256,268.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QNA ABR 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,750.00	254,518.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GUARDERIA DULCE CRUZ ABRIL 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,920.00	252,598.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 80 ESTIMULOS ABRIL 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		24,000.00	228,598.43
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 40 DESPENSAS 2DA QNA ABR 24 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	216,598.43
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655026274806, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO SCANNER CONTABILIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202405073045778688 RFC: DNO091201VES IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:38:37		13,340.00	203,258.43
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	203,253.43

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	203,252.63
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FAC5544 CVE RASTREO: 8846APR1202405073045782814 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:40:47		97,500.00	105,752.63
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	105,747.63
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	105,746.83
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080524, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,105,746.83
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO ADICIONAL FESTEJOS DIA DEL ESTUDIANTE 24 AL R.F.C. IMJ140113GB2		105,872.00	999,874.83
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004834418493, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS CAMPOS VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT SONIDO FERIA GANADERA 05 MAY24 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047383867 RFC: CAVJ8902093YO IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:47		6,960.00	992,914.83
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	992,909.83
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	992,909.03
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1080 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405083047415759 RFC: AUGA870801247 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:41		9,970.05	982,938.98
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	982,933.98
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	982,933.18
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 8065 FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR1202405083047422198 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:28		1,750.00	981,183.18
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	981,178.18
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	981,177.38
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051122446 PAGO FACTURA 314 FERIA GANADERA AL R.F.C. VASM880505DQA		19,500.01	961,677.37
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051122446 PAGO FACTURA 313 FERIA GANADERA AL R.F.C. VASM880505DQA		13,800.00	947,877.37
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 8063 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR1202405083047453120 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:40		2,465.00	945,412.37
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	945,407.37
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	945,406.57
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1270908218 PAGO FACTURA 1A FERIA GANADERA AL R.F.C. CABL961024PU4		18,360.00	927,046.57
08-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002718		10,000.00	917,046.57
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002701		4,000.00	913,046.57
09-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	904,046.57
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002717		45,012.00	859,034.57
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002697		4,000.00	855,034.57
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002716		36,900.00	818,134.57
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002694		8,464.83	809,669.74
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002675		3,476.00	806,193.74
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002723		20,000.00	786,193.74
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002722		20,000.00	766,193.74
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002725		20,000.00	746,193.74
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0153296673 PAGO SERVICIO PATRULLA PLACA SA978A1 AL R.F.C. PCE6310158U4		19,519.88	726,673.86
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002704		40,000.00	686,673.86
13-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130524, DE LA CUENTA 1255735916 ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO	19,519.88		706,193.74

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
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		743,068.71	2,169,070.88
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,989.15	2,155,081.73
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,892.74	2,152,188.99
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,368,380.82	783,808.17
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,489.56	781,318.61
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,116.73	523,201.88
15-MAY-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,522.12		525,724.00
15-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL MAYO 24 AL R.F.C. IMC140113C66		15,589.91	510,134.09
15-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2619 AL R.F.C. SES0012147B8		50,000.00	460,134.09
15-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2621 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	356,734.09
15-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2621 AL R.F.C. SES0012147B8		10,500.00	346,234.09
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 1RA QNA MAYO 2024	2,492.03		348,726.12
16-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	343,726.12
16-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,522.12	341,204.00
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002720		31,783.30	309,420.70
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002676		8,845.00	300,575.70
16-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160524, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,300,575.70
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO 1RA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	1,275,575.70
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO MAGUI 1RA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	1,271,575.70
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO 1RA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	1,261,575.70
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENE:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202405163068626672 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:29		7,689.80	1,253,885.90
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,253,880.90
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,253,880.10
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENE:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202405163068634252 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:18:31		63,155.00	1,190,725.10
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	1,190,720.10
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	1,190,719.30
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENE:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202405163068639509 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:20:07		163,412.50	1,027,306.80
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	1,027,301.80
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	1,027,301.00
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		300,515.10	726,785.90
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENE:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1088 FERIA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202405173069989052 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:54		5,049.01	721,736.89
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	721,731.89
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	721,731.09
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,354.65	682,376.44
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002709		6,500.00	675,876.44

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS GOBIE 000000000000000000022003496016857200294 AL RFC GES810101517 RAS 53394138087495030231 FAC 030231		166,083.00	509,793.44
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,000.00	507,793.44
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102370977644, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA MOBILIARIO FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR1202405173071238263 RFC: BEOI831111PKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:36:10		10,962.00	496,831.44
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	496,826.44
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	496,825.64
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606258950595, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA SALAZAR ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 10 FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071263916 RFC: SAAD880602FJ1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:57		18,560.00	478,265.64
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	478,260.64
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	478,259.84
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURAS 2140 Y 2141 FERIA GANADERA AL R.F.C. SAGK871005QV4		10,324.00	467,935.84
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102370977644, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071316079 RFC: BEOI831111PKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:55:42		5,220.00	462,715.84
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	462,710.84
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	462,710.04
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002730		37,200.00	425,510.04
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL DIF MAYO 24 AL R.F.C. SMD990101LZ3		35,000.00	390,510.04
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 1RA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		197,389.77	193,120.27
20-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200524 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	800,000.00		993,120.27
20-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 594397814124 Impuesto Deposito Referenciado		629,624.00	363,496.27
20-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 594430814124 Impuesto Deposito Referenciado		6,398.00	357,098.27
20-MAY-24	SPEI 20052024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202405173071316079	0.01		357,098.28
20-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002728		11,820.84	345,277.44
20-MAY-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE.SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 497484		275,141.42	70,136.02
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210524 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		170,136.02
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499179027 COMIDA DIA DE LAS MADRES 2024 AL R.F.C. AUNA680211VD6		26,680.00	143,456.02
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744101042102748, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIRO THOMAS ROBLES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FERIA GANADERA 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405213079976385 RFC: ROGJ7602022C8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:17:30		48,580.80	94,875.22
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	94,870.22
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	94,869.42
22-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002731		41,770.00	53,099.42
22-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220524 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		353,099.42
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONSUMO ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202405223080998693 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:55		250,127.80	102,971.62
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	102,966.62
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	102,965.82

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

Table with columns: FECHA, DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO, MONTO DEL DEPOSITO, MONTO DEL RETIRO, SALDO. Rows include transactions from 22-MAY-24 to 28-MAY-24, detailing payments, deposits, and transfers.

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. BNMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEFDIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1068 1067 1072 1073 1075 1076 1074 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094066289 RFC: CAZD950705T89 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:30		56,514.38	1,023,285.05
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	1,023,280.05
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	1,023,279.25
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEFTEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12366 12368 12367 12378 12379 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094081426 RFC: AIRT670401ADA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:43		95,256.00	928,023.25
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	928,018.25
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	928,017.45
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEFLFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202405283094091774 RFC: CAPA780208M70 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:18		47,751.40	880,266.05
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	880,261.05
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	880,260.25
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEJESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 1768 1770 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094097511 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:31		7,504.65	872,755.60
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	872,750.60
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	872,749.80
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606304128488, BEM SPEI BCO:014 BENEFMAYRA PATRICIA CISNEROS CABANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6262 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094101615 RFC: CICM800111B62 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:07		1,700.10	871,049.70
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	871,044.70
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	871,043.90
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MERE450908P45		2,320.00	868,723.90
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACT 3174 3175 3178 3177 3180 3181 3186 3188 AL R.F.C. EOC5770910EN7		18,717.99	850,005.91
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEFRENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 30 31 32 33 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094136852 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:25		58,844.48	791,161.43
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	791,156.43
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	791,155.63
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605787153181, BEM SPEI BCO:014 BENEFCATALINA ALMARAL VALVERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 11622 11623 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094141948 RFC: AAVC4910143Q3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:17		1,580.00	789,575.63
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	789,570.63
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	789,569.83
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231326124 PAGO FACTURAS 670 Y 665 AL R.F.C. ROFM781107MYO		7,592.20	781,977.63
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655094979804, BEM SPEI BCO:014 BENEFINES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202405283094155231 RFC: AEGI800420R09 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:22		24,488.00	757,489.63
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	757,484.63
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	757,483.83

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
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 519 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094162380 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:52		6,084.20	751,399.63
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	751,394.63
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	751,393.83
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605815979703, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IGNACIO ZAMORA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 56 Y 57 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094166873 RFC: ZAB18507316B9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:36		2,146.00	749,247.83
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	749,242.83
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	749,242.03
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265735383 PAGO FACTURAS 604 Y 605 AL R.F.C. LIOS890323EKO		9,005.60	740,236.43
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1156983962 PAGO FACTURAS 2531 2532 2533 AL R.F.C. FAGJ821212AA7		8,427.40	731,809.03
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1197162724 PAGO FACT 3759 3790 3791 3952 AL R.F.C. FER220614UC6		4,882.20	726,926.83
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 10053 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094197850 RFC: BAG16904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:09		30,160.00	696,766.83
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	696,761.83
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	696,761.03
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044117627134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202405283094204090 RFC: ROG821220CG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:21		103,716.00	593,045.03
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	593,040.03
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	593,039.23
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605528286466, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUELA DE JESUS ENCISO PAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 243 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094211001 RFC: EIPM7110018Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:59		4,640.00	588,399.23
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	588,394.23
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	588,393.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040608014382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIDIO SALDIVAR GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 240 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094218980 RFC: SAGE840527KMO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:14:57		72,532.32	515,861.11
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	515,856.11
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	515,855.31
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044029725 PAGO FACT 27493 27760 27889 AL R.F.C. CAC18104202H7		66,784.99	449,070.32
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0512465834 PAGO FACTURA 509066 AL R.F.C. VEGJ821102DI1		17,154.08	431,916.24
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 797 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094242703 RFC: RAVM821204EU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:51		17,400.00	414,516.24
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	414,511.24
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	414,510.44
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004771632074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL LEY MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 602 638 640 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094246291 RFC: LEMF660930TZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:16		79,000.00	335,510.44
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	335,505.44

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
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	335,504.64
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102679630080, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARELY CABANILLAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4016 4040 4046 4075 4088 4093 4095 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094258859 RFC: CAEK890829540 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:29:58		7,406.60	328,098.04
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	328,093.04
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	328,092.24
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 126 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094265114 RFC: RORA0001143T9 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:16		8,300.00	319,792.24
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	319,787.24
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	319,786.44
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127742013627573656, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ERIC TOLOSA LIZARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202405283094272158 RFC: TOLE800908550 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:34:40		3,335.00	316,451.44
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	316,446.44
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	316,445.64
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202405283094283497 RFC: MAAN651012TS4 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:38:23		175,301.44	141,144.20
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	141,139.20
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	141,138.40
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 1048 1050 1060 1055 1057 1059 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094305937 RFC: AUGA870801247 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:34		42,519.01	98,619.39
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	98,614.39
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	98,613.59
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094318405 RFC: CAVR800710B74 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:51		1,038.80	97,574.79
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	97,569.79
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	97,568.99
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0527246514 PAGO FACTURAS 25004 Y 25005 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		2,722.01	94,846.98
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0418289842 PAGO FACTURAS 1279 Y 1280 AL R.F.C. VABA820310HG6		13,920.00	80,926.98
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528, DE LA CUENTA: 0418289842 pago	13,920.00		94,846.98
28-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	89,846.98
30-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002727		16,500.00	73,346.98
30-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300524, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,000.00		133,346.98
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002754		40,837.00	92,509.98
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0002753		37,200.00	55,309.98
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACT 3204 3195 3194 AL R.F.C. EOCS770910EN7		22,622.13	32,687.85
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310524, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		3,032,687.85
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	2,977,529.10
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. IMD140113GS4		156,883.49	2,820,645.61

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 B/MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 24 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	2,772,203.86
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	2,417,771.05
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 24 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	1,805,858.77
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		442,776.85	1,363,081.92
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,683.30	1,353,398.62
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		747.05	1,352,651.57
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,049,097.18	303,554.39
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,628.24	300,926.15
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,116.73	42,809.42
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	27,219.51
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,151.55	25,067.96
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 2DA QNA MAYO 24	3,695.12		28,763.08
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	126.49		28,889.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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 %	-3.76 %	\$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 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