

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: 30/06/2024 \$ 929,908.82

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

17/06/2024	A	2801	06 - EE400040	E4 MARIA GUADALUPE VEGA JIMEI	1	2,500.00
17/06/2024	A	2802	06 - EE400041	E4 MARIA TERESA DE JESUS RAMO	2	5,000.00
17/06/2024	A	2803	06 - EE400042	E4 JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ M	3	2,000.00
17/06/2024	A	2807	06 - EE400046	E4 GUADLAUPE VICTORIA MILLAN	4	3,500.00
17/06/2024	A	2809	06 - EE400048	E4 ROSLABA CERVERA SANCHEZ	5	4,200.00
17/06/2024	A	2814	06 - EE400053	E4 PERLA ALCANTAR ALARCON	6	10,000.00
26/06/2024	A	2830	06 - EE400069	E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	7	19,014.08
08/05/2024	A	2707	05 - EE400012	E4 AERALLANIA MARIENI TELLO AC	8	2,300.00
04/07/2023	A	2037	07 - EE400004	E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE	9	4,000.00
19/04/2023	A	1866	04 - EE400045	E4 ROCIO GUADALUPE RODRIGUE	10	3,000.00
01/11/2022	A	1538	11 - EE400011	E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LO	11	4,000.00

\$59,514.08

SALDO CONCILIADO: \$870,394.74

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$870,394.74

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

Fecha de corte **30/Junio/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	\$28,889.57	\$929,908.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$28,889.57	\$929,908.82

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

Saldo inicial del periodo	\$ 28,889.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 15,553,250.66	\$0.00
- Total de retiros	\$ 14,652,045.27	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 87.62	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 236.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 929,908.82	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 929,908.82	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 375,524.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 87.62	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 87.62	\$0.00

Saldo no disponible al día

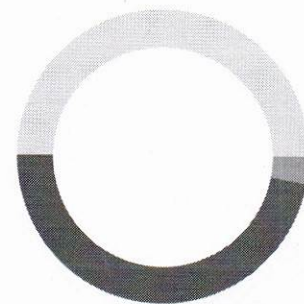
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	77
Cheques girados sin comisión	77
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 236.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$28,889.57)



DEPÓSITOS	\$15,553,250.66
RETIROS	\$14,652,045.27
COMISIONES	\$236.00
OTROS CARGOS	\$37.76
SALDO FINAL	\$929,908.82

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) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			28,889.57
01-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTRAS PROPIA	1,000,000.00		1,028,889.57
01-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		470,110.10	558,779.47
01-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2656 AL R.F.C. SES0012147B8		113,900.00	444,879.47
01-JUN-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: 8846APR2202406013109168476 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:04:47		7,689.80	437,189.67
01-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	437,184.67
01-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	437,183.87
01-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010624 =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 MAYO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406013109176222 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 19:08:25		164,789.45	272,394.42
01-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010624		5.00	272,389.42
01-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010624		0.80	272,388.62
01-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAYO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406013109184662 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:12:21		64,710.00	207,678.62
01-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010624		5.00	207,673.62
01-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010624		0.80	207,672.82
01-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA MAYO 24 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	182,672.82
01-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA MAYO 24 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	178,672.82
01-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA MAYO 24 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	168,672.82
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECAUDADO MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406043114330745 RFC: GES8101015I7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:14		10,443.60	158,229.22
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		5.00	158,224.22
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		0.80	158,223.42
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 TRANSFERENCIA PAGO ERRONEO CULTURA AL R.F.C. IMC140113C66		1,203.09	157,020.33
04-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002752 DEPOSITO A CTA. 1170587946 RFC SARG910731HN9		12,872.49	144,147.84
04-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002740		5,500.00	138,647.84
04-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002751		16,527.97	122,119.87
04-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	116,119.87
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002755		7,000.00	109,119.87
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002762		3,200.00	105,919.87
05-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		605,919.87
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002774		3,000.00	602,919.87
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002767		4,800.00	598,119.87
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002770		3,000.00	595,119.87
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002775		4,500.00	590,619.87
06-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION INFONACOT 0000000000000000000070000073059538816273 AL RFC IFN060425C53 RAS 53394158400630004102 FAC 004102		93,053.06	497,566.81
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002768		4,500.00	493,066.81

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
06-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		993,066.81
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002734		3,770.00	989,296.81
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002756		7,000.00	982,296.81
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002778		2,100.00	980,196.81
06-JUN-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 500338		271,885.31	708,311.50
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002776		2,000.00	706,311.50
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002777		5,000.00	701,311.50
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002782 DEPOSITO A CTA. 1170587946 RFC SARG910731HN9		7,360.00	693,951.50
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002760		7,000.00	686,951.50
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO ADICIONAL AL R.F.C. SMD990101LZ3		10,000.00	676,951.50
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002781		44,031.00	632,920.50
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002779		29,194.66	603,725.84
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002748		3,300.00	600,425.84
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002763		150,000.00	450,425.84
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002764		240,000.00	210,425.84
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002780		37,200.00	173,225.84
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		473,225.84
10-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002771		7,500.00	465,725.84
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153296673 SERVICIO TAHOE PRESIDENCIA AL R.F.C. PCE6310158U4		22,168.51	443,557.33
10-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002766		124,200.00	319,357.33
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002757		7,000.00	312,357.33
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002736		2,730.00	309,627.33
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002744		2,600.00	307,027.33
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002738		2,500.00	304,527.33
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002742		5,000.00	299,527.33
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,299,527.33
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499522342 ANTICIPO OBRA EMBELLECIMIENTO ACCESO ELOTA AL R.F.C. PCO0707192ES		829,268.18	470,259.15
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730680477702015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES NUNEZ AGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FOLIO 2836 CVE RASTREO: 8846APR1202406123133458269 RFC: NUAA780806UN2 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 18:52:40		8,700.00	461,559.15
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	461,554.15
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	461,553.35
13-JUN-24	TRASPASO 0000240613 , DE LA CUENTA: 0499177126 pagos	160.00		461,713.35
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002769		3,000.00	458,713.35
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002783		32,136.04	426,577.31
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002785		11,834.32	414,742.99
13-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00		614,742.99
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		197,602.89	417,140.10
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO CANASTA BASICA 1ER PERIODO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		85,400.00	331,740.10
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO DUARDERIA DULCE CRUZ MAYO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		1,920.00	329,820.10
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO DEPORTE Y CULTURA 2DA QNA MAYO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,750.00	328,070.10
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 80 ESTIMULOS MAYO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		24,000.00	304,070.10

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GASOLINA SINDICATO 2DA QNA JUNIO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	303,070.10
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 40 DESPENSAS 2DA QNA JUNIO 24 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	291,070.10
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002733		4,000.00	287,070.10
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002583		4,000.00	283,070.10
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002467		4,000.00	279,070.10
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002758		7,000.00	272,070.10
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO ANTICIPO FACTURA 1345 AL R.F.C. VABA820310HG6		170,000.00	102,070.10
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00		1,602,070.10
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	1,546,911.35
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	934,999.07
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002784		8,595.00	926,404.07
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	877,962.32
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMD140113GS4		156,883.49	721,078.83
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	366,646.02
14-JUN-24	50114188TRANSBP131592618 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 12:56:34 DEL CLIENTE MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS DE LA CLABE 137730102760374188 CON RFC SEPM660612490 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 3159261 CVE RAST: 50114188TRANSBP131592618	1.00		366,647.02
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,500,000.00		2,866,647.02
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,151,266.21	1,715,380.81
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,731.24	1,713,649.57
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		453,576.41	1,260,073.16
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,620.26	1,250,452.90
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		747.05	1,249,705.85
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,827.02	990,878.83
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	975,288.92
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 1RA QNA JUNIO 24	2,492.03		977,780.95
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002790		41,694.00	936,086.95
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002789		37,200.00	898,886.95
14-JUN-24	50114188TRANSBP132957018 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:57:41 DEL CLIENTE MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS DE LA CLABE 137730102760374188 CON RFC SEPM660612490 CONCEPTO: dev REFERENCIA: 3295701 CVE RAST: 50114188TRANSBP132957018	15,086.96		913,973.91
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742180002883389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIDORES AGUA POTABLE DE CHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202406143139180270 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:12		310,413.10	603,560.81
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	603,555.81
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	603,555.01
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655068704473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ASOCIACION DE CONTADORES Y FISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUNTAMIENTO ELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202406143139276788 RFC: ACF161208G81 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:25		12,800.00	590,755.01
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	590,750.01
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	590,749.21

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
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001950188626, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO ADELAIDO SERAFIN MURI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA SILLAS DESARROLLO ECONOMICO CVE RASTREO: 8846APR1202406143139290559 RFC: SEMF740417FE4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:10		13,224.00	577,525.21
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	577,520.21
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	577,519.41
15-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	250,000.00		827,519.41
15-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		585,769.80	241,749.61
17-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00		1,741,749.61
17-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS GOBIE 000000000000000000022003499227057516263 AL RFC GES810101517 RAS 53394169262221030231 FAC 030231		158,479.00	1,583,270.61
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 541214916924 Impuesto Deposito Referenciado		11,773.00	1,571,497.61
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 541217016924 Impuesto Deposito Referenciado		722,602.00	848,895.61
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730103395789888, BEM SPEI BCO:137 BENEF:WILFRIDO URETA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FIESTAS SAN JUAN 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406173147822288 RFC: UELW8801293M2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:41:02		73,440.00	775,455.61
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	775,450.61
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	775,449.81
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	750,449.81
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. SOAMS80426CY7		4,000.00	746,449.81
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	736,449.81
17-JUN-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: 8846APR2202406173147841613 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:49:06		7,689.80	728,760.01
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	728,755.01
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	728,754.21
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =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 JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406173147844926 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 19:50:25		164,561.08	564,193.13
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	564,188.13
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	564,187.33
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406173147856170 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:55:07		62,870.00	501,317.33
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	501,312.33
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	501,311.53
17-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,115.84	481,195.69
18-JUN-24	TRASPASO 0000240618 , DE LA CUENTA: 1171812168 h ayuntamiento	19,361.43		500,557.12
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002745 DEPOSITO A CTA. 1066641259 RFC IARL850316352		20,000.00	480,557.12
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002793		6,500.08	474,057.04
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002792		2,471.01	471,586.03
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002786		6,000.00	465,586.03
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002788		2,000.00	463,586.03
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002773		2,520.00	461,066.03
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002772		3,000.00	458,066.03
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002746		3,100.00	454,966.03

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 BMN930205927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002787		69,000.00	385,966.03
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002812		30,000.00	355,966.03
19-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		855,966.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA A AL R.F.C. STS8910268DA		5,000.00	850,966.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO GASOLINA SINDICATO AL R.F.C. STS8910268DA		1,000.00	849,966.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO DEPORTE Y CULTURA 1RA QNA JUN 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,750.00	848,216.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO APOYO FESTEJO DIA DEL PADRE SINDICATO AL R.F.C. STS8910268DA		30,000.00	818,216.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO BONO DIA DEL PADRE TRAB SINDICALIZADOS AL R.F.C. STS8910268DA		43,500.00	774,716.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 40 DESPENSAS 1RA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA		12,000.00	762,716.03
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO SEGURO VEHICULOS AYUNTAMIENTO 2024 AL R.F.C. QCS931209G49		304,878.07	457,837.96
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655026274806, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO SCANNER CONTABILIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202406193151510034 RFC: DNO091201VES IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:16:17		10,904.00	446,933.96
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		5.00	446,928.96
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		0.80	446,928.16
19-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,000.00	421,928.16
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002798		6,800.00	415,128.16
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002797		6,800.00	408,328.16
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002795		3,500.00	404,828.16
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002794		7,500.00	397,328.16
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002799		5,000.00	392,328.16
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002800		5,000.00	387,328.16
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002811 DEPOSITO A CTA. 1097477238 RFC SARM560824KW2		2,000.00	385,328.16
20-JUN-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 501944		279,938.24	105,389.92
20-JUN-24	COMISION COPIA DE CHEQUE		16.00	105,373.92
20-JUN-24	IVA COM COPIA CHEQ.		2.56	105,371.36
20-JUN-24	TRASPASO 0000240620 , DE LA CUENTA: 0499177425 Cancelacin de gasto	210.00		105,581.36
20-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		405,581.36
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002813		5,000.00	400,581.36
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001599670363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genaro medina arauj (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO FACTURA VCJM631 CVE RASTREO: 8846APR2202406203153852480 RFC: MEAG710119TV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:29		255,266.12	145,315.24
20-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200624		5.00	145,310.24
20-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200624		0.80	145,309.44
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002806		8,000.00	137,309.44
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002796		2,600.00	134,709.44
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00		334,709.44
21-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	327,709.44
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002817		41,694.00	286,015.44
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002732		4,000.00	282,015.44
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002759		7,000.00	275,015.44
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002818		10,996.67	264,018.77
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002816		35,700.00	228,318.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002815		5,000.00	223,318.77
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002808		3,900.00	219,418.77
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001599670363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genaro medina arauj (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO FAC VCM632 UNIFORMES DIF CVE RASTREO: 8846APR202406213156245521 RFC: MEAG710119TV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:56		23,516.10	195,902.67
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	195,897.67
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	195,896.87
21-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TESOFE 06 600 L 0000000000000000000024ABFP211068878439 AL RFC SHC850101U37 RAS 53394173906317062626 FAC 062626		8,152.00	187,744.87
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		237,744.87
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURA AN2681 AL R.F.C. SES0012147B8		103,400.00	134,344.87
21-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	126,344.87
24-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240624 , DE LA CUENTA 0469274149 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		226,344.87
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002791		5,000.00	221,344.87
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040422127469, BEM SPEI BCO:021 BENEF:D CLASE GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO FACT 10180 UNIFORM SECRETARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202406243162050574 RFC: DCG040211TU5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:51		53,986.98	167,357.89
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	167,352.89
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	167,352.09
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURA I2169 AL R.F.C. SAGK871005QV4		9,558.40	157,793.69
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURAS I2167 Y I2168 AL R.F.C. SAGK871005QV4		12,841.20	144,952.49
24-JUN-24	DEP.EFECTIVO	5,059.64		150,012.13
24-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,740.74		156,752.87
25-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002819		2,480.00	154,272.87
25-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002804		3,000.00	151,272.87
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002831		15,385.11	135,887.76
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002822		2,800.00	133,087.76
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002810		3,200.00	129,887.76
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002805		7,500.00	122,387.76
26-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260624 , DE LA CUENTA 0469274149 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		222,387.76
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406339415, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 43807 DESPENSAS MAYO Y JUNI CVE RASTREO: 8846APR202406263166520697 RFC: DIC860428MZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:36		124,206.21	98,181.55
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		5.00	98,176.55
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		0.80	98,175.75
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499179027 PAGO FACTURA 36 COMIDA DIA DEL PADRE 2024 AL R.F.C. AUNA680211VD6		34,684.00	63,491.75
27-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	53,491.75
27-JUN-24	DEP.EFECTIVO	2,100.00		55,591.75
27-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270624 , DE LA CUENTA 0469274149 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		105,591.75
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 ABONO A SUBSIDIO 2DA QUIN JUNIO 24 AL R.F.C. IMD140113GS4		20,000.00	85,591.75
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	70,000.00		155,591.75
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		3,155,591.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterray: (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-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMM140113F91		48,441.75	3,107,150.00
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. SMD990101LZ3		611,912.28	2,495,237.72
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMC140113C66		354,432.81	2,140,804.91
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002824		41,180.00	2,099,624.91
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMJ140113GB2		55,158.75	2,044,466.16
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. IMD140113G54		136,883.49	1,907,582.67
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002823		35,100.00	1,872,482.67
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1137421397 traspaso para pago de pasivos	876,000.00		2,748,482.67
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0002827		25,000.00	2,723,482.67
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102760374188, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MANUEL ANTONIO SEDANO PICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174281922 RFC: SEPM660612490 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:16:10		31,607.88	2,691,874.79
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	2,691,869.79
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	2,691,868.99
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1197162724 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. FER220614UC6		23,560.00	2,668,308.99
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174318369 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:07		30,789.88	2,637,519.11
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	2,637,514.11
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	2,637,513.31
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 Pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. VEG821102D11		3,824.66	2,633,688.65
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,138,910.88	1,494,777.77
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,522.67	1,492,255.10
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		446,911.89	1,045,343.21
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,620.26	1,035,722.95
28-JUN-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,546.83		1,039,269.78
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		747.05	1,038,522.73
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		270,920.18	767,602.55
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,589.91	752,012.64
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,752,012.64
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. CACE690112F34		25,000.00	1,727,012.64
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. SOAM580426CY7		4,000.00	1,723,012.64
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUNIO 2024 AL R.F.C. COFG740313T51		10,000.00	1,713,012.64
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084249266 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. SIRR820907GS6		4,292.00	1,708,720.64
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701476873605, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174630717 RFC: RAVM821204EU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:33:44		17,400.00	1,691,320.64
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,691,315.64
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,691,314.84

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 DMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744101859028251, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AMADOR MARTINEZ PIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174641388 RFC: MAPA650725C31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:35:51		22,272.00	1,669,042.84
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,669,037.84
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,669,037.04
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127742013627573656, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ERIC TOLOSA LIZARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174652065 RFC: TOLE800908550 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:37:59		11,745.00	1,657,292.04
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,657,287.04
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,657,286.24
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605787153181, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CATALINA ALMARAL VALVERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174667384 RFC: AAV4910143Q3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:40:53		990.00	1,656,296.24
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,656,291.24
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,656,290.44
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174672717 RFC: CAVR800710B74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:42:01		7,420.00	1,648,870.44
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,648,865.44
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,648,864.64
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1156983962 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. FAGJ821212AA7		4,564.60	1,644,300.04
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004771632074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL LEY MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174689725 RFC: LEMF660930TZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:31		24,300.00	1,620,000.04
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,619,995.04
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,619,994.24
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102370977644, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174696485 RFC: BEOI831111PKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:46:51		2,900.00	1,617,094.24
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,617,089.24
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,617,088.44
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701177404614, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JONATHAN ALBINO OSUNA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174705443 RFC: OUMJ900725IT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:48:30		99,030.32	1,518,058.12
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,518,053.12
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,518,052.32
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174715184 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:50:38		28,030.00	1,490,022.32
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,490,017.32
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,490,016.52
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174723006 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:52:30		40,362.00	1,449,654.52
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,449,649.52
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,449,648.72

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-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044029725 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. CACJ8104202H7		15,193.68	1,434,455.04
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174770264 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:03:14		46,942.30	1,387,512.74
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,387,507.74
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,387,506.94
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174775854 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:04:30		8,300.00	1,379,206.94
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,379,201.94
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,379,201.14
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655094979804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES LETICIA ACEVEDO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174780248 RFC: AEG1800420R9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:05:35		7,635.00	1,371,566.14
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,371,561.14
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,371,560.34
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174825096 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:16:31		136,276.70	1,235,283.64
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,235,278.64
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,235,277.84
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 0476096086 DESCUENTO FONACOT 2DA QNA JUNIO 2024	2,492.03		1,237,769.87
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174981744 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:55:55		1,832.80	1,235,937.07
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,235,932.07
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,235,931.27
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. MERE450908P45		8,932.00	1,226,999.27
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174991533 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:58:36		18,021.07	1,208,978.20
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,208,973.20
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,208,972.40
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. EOCS770910EN7		31,636.90	1,177,335.50
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283175005028 RFC: CAZD950705T89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:02:12		58,637.25	1,118,698.25
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,118,693.25
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,118,692.45
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283175009340 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:03:18		22,703.08	1,095,989.37
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,095,984.37
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,095,983.57

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605675368606, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283175013009 RFC: MEAM851127KA7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:12		17,400.00	1,078,583.57
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,078,578.57
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,078,577.77
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283175018238 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:05:37		7,927.00	1,070,650.77
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,070,645.77
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,070,644.97
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742570137018192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HILDALICIA AVENDANO MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283175021646 RFC: AEMH760219AN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:06:30		2,600.00	1,068,044.97
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,068,039.97
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,068,039.17
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606208222118, BEM SPEI BCO:014 BENEF:J GUADALUPE NICOLAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283175025006 RFC: NIGJ731212C5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:31		6,658.40	1,061,380.77
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,061,375.77
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,061,374.97
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606209070000, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GENESIS ROCIO SARABIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283175029045 RFC: SAGG970421BU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:08:30		16,588.00	1,044,786.97
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,044,781.97
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,044,781.17
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406283175033724 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:09:45		8,422.64	1,036,358.53
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,036,353.53
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,036,352.73
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127229606 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. OIOF7407055N4		8,642.00	1,027,710.73
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 pago pasivo Mayo 24 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		2,016.01	1,025,694.72
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900036295261, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo Mayo 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283175051117 RFC: MAAN651012TS4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:14:19		95,867.72	929,827.00
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	929,822.00
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	929,821.20
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	87.62		929,908.82

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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