

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN  
CALLE PORTAL GUERRERO 2  
LOS REYES CENTRO  
LOS REYES MICH. C.P. 60300  
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12272289  
RFC: MRM850101AK9

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES  
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO  
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0810615522	072 498 00810615522 6	\$791,130.01	\$1,630,626.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812967355	072 498 00812967355 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$791,130.01	\$1,630,626.74

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 791,130.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,400,009.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,560,229.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 175.68	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 396.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.36	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,630,626.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,630,626.74	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 728,616.23	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 175.68	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 175.68	\$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	37
Cheques girados sin comisión	37
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 396.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$791,130.01)



DEPÓSITOS	\$7,400,009.93
RETIROS	\$6,560,229.52
COMISIONES	\$396.00
OTROS CARGOS	\$63.36
SALDO FINAL	\$1,630,626.74

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](http://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-NOV-24	SALDO ANTERIOR			791,130.01
02-DIC-24	MBAN01002412020073649438 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:56:57 DEL CLIENTE ALBERTO ALEMAN LOPEZ DE LA CLABE 012470004861594780 CON RFC AELA7309303R8 CONCEPTO: Traslado Esc 7199 REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412020073649438	163,064.00		954,194.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	51,148.00		1,005,342.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,352.00		1,007,694.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,081.00		1,013,775.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	34,919.00		1,048,694.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	12,487.00		1,061,181.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	64,513.00		1,125,694.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	7,000.00		1,132,694.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,600.00		1,134,294.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		1,137,294.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,500.00		1,139,794.01
02-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,000.00		1,145,794.01
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014517		27,730.93	1,118,063.08
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014519		4,298.00	1,113,765.08
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014516		29,000.00	1,084,765.08
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014515		66,120.00	1,018,645.08
03-DIC-24	20241203400140H0000432017590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:51:19 DEL CLIENTE GAS MENGUC SA DE CV DE LA CLABE 014320655067109586 CON RFC GME671220EJ2 CONCEPTO: PAGO 593904 GAS MENGUC SA DE CV REFERENCIA: 0593904 CVE RAST: 20241203400140H0000432017590	2,541.00		1,021,186.08
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014512		20,000.00	1,001,186.08
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004844915564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS FERNANDO VALDOVINOS BEDOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4423 RENTA CAMION NOV CVE RASTREO: 8846APR202412033591732570 RFC: VABJ04120946A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:49		34,800.00	966,386.08
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014518		45,000.00	921,386.08
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	15,484.00		936,870.08
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	16,516.00		953,386.08
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	9,620.00		963,006.08
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	740.00		963,746.08
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	41,640.00		1,005,386.08
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,555.00		1,006,941.08
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576991474 PAGO FACT B5023 B5024 B5049 B5050 B5051 PAQ AGUA AL R.F.C. DAM961011BK3		11,187.98	995,753.10
03-DIC-24	Comision x Internet 031202 Transferencias Tercero Banorte 0810615522 59434		3.00	995,750.10
03-DIC-24	IVA Com x Internet 031202 Transferencias Tercero Banorte 0810615522 59434		0.48	995,749.62
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004634073810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLGA LUCIA PARMENIDES SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C2EB REFACC PARA PAR Y JARD CVE RASTREO: 8846APR202412033591985197 RFC: PASO701111586 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:16		12,619.20	983,130.42
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900040836851, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR SEPULVEDA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A50 MATERIAL DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR202412033591989409 RFC: SECJ741203N21 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:53		5,599.00	977,531.42
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	24,000.00		1,001,531.42
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	58,642.00		1,060,173.42
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004863053696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA JACQUELINE MADRIGAL CHAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 466 COMPRA DE MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR202412033592022148 RFC: MACG961218229 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:32		17,710.00	1,042,463.42
03-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,358.00		1,044,821.42

## 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](http://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
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004634073810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLGA LUCIA PARMENIDES SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B566 MATERIAL PARQ Y JARD CVE RASTREO: 8846APR2202412033592030479 RFC: PASO701111586 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:54		4,280.01	1,040,541.41
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655082356408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8D2DA BOLSAS PARA SERV PUB CVE RASTREO: 8846APR1202412033592041129 RFC: ROSF72120323A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:01		9,180.00	1,031,361.41
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655082356408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 57E2F 15 KG BOLSA TRANSP CVE RASTREO: 8846APR2202412033592046719 RFC: ROSF72120323A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:44		784.50	1,030,576.91
03-DIC-24	002601002412030000580723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOCUMBO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001239183357 CON RFC MTM850101J35 CONCEPTO: PAGO USO RELLENO SANT REFERENCIA: 0312248 CVE RAST: 002601002412030000580723	30,000.00		1,060,576.91
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363505504, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 RENTA DE CAMION INTERNACION CVE RASTREO: 8846APR1202412033592161449 RFC: CGO180816UF7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:25		34,800.00	1,025,776.91
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605476953603, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOEL ALEJANDRO RAMIREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6 POR HONORARIOS DENTALES CVE RASTREO: 8846APR2202412043593756591 RFC: RAGJ810520JCS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:39		4,621.50	1,021,155.41
04-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014513		16,612.50	1,004,542.91
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004662302375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL OCHOA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25281 REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202412043594682106 RFC: OOB0981219SD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:24		8,799.99	995,742.92
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004662302375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL OCHOA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25095 REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202412043594682110 RFC: OOB0981219SD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:24		21,339.95	974,402.97
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004662302375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL OCHOA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25094 REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202412043594682111 RFC: OOB0981219SD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:24		19,020.00	955,382.97
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	9,960.00		965,342.97
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	8,040.00		973,382.97
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	28,500.00		1,001,882.97
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,392.00		1,005,274.97
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	34,608.00		1,039,882.97
04-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	5,812.00		1,045,694.97
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030507900004631996, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS MANUEL MORALES BLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A30E RENTA AUDIO FIESTAS PAT CVE RASTREO: 8846APR1202412053597347824 RFC: MOBJ940301FV3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:41		63,800.00	981,894.97
05-DIC-24	Comision x Internet 051204 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		3.00	981,891.97
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051204 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		0.48	981,891.49
05-DIC-24	Comision x Internet 051203 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		3.00	981,888.49
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051203 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		0.48	981,888.01
05-DIC-24	Comision x Internet 051202 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		3.00	981,885.01
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051202 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		0.48	981,884.53
05-DIC-24	Comision x Internet 051208 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		3.00	981,881.53
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051208 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		0.48	981,881.05
05-DIC-24	Comision x Internet 051207 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		3.00	981,878.05
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051207 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		0.48	981,877.57

## 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](http://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
05-DIC-24	Comision x Internet 051206 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		3.00	981,874.57
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051206 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		0.48	981,874.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	66,198.00		1,048,072.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	13,009.00		1,061,081.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,093.00		1,063,174.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,421.00		1,065,595.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	50,079.00		1,115,674.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	7,852.00		1,123,526.09
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	16,148.00		1,139,674.09
05-DIC-24	CHEQUE SBC 0149530 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 1,937.45 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502196358 NO.CHEQUE 0000149530	1,937.45		1,141,611.54
05-DIC-24	CHEQUE SBC 0149531 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 1,937.45 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502196358 NO.CHEQUE 0000149531	1,937.45		1,143,548.99
05-DIC-24	CHEQUE SBC 0149532 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 1,937.45 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502196358 NO.CHEQUE 0000149532	1,937.45		1,145,486.44
06-DIC-24	BB92678020708 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:11:57 DEL CLIENTE COMUNIDAD INDIGENA ZACAN PARTI DE LA CLABE 030507900038726194 CON RFC CIZ220517IFO CONCEPTO: Recolecti n de basura diciembre REFERENCIA: 9267802 CVE RAST: BB92678020708	12,000.00		1,157,486.44
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6984 SERV ELECTRICO PARA CAMIO CVE RASTREO: 8846APR1202412063600172389 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:52		1,740.00	1,155,746.44
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6983 REFACCIONES PARA CAMION S CVE RASTREO: 8846APR1202412063600172392 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:52		21,099.00	1,134,647.44
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700439207805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS LOPEZ ISLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5470 LONA PARA EXPO UNIVERSIDA CVE RASTREO: 8846APR1202412063600191975 RFC: LOIJ830921QU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:40		3,758.40	1,130,889.04
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700439207805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS LOPEZ ISLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AC4C LONA PARA ACTO CIVICO CVE RASTREO: 8846APR202412063600191980 RFC: LOIJ830921QU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:40		3,758.40	1,127,130.64
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700439207805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS LOPEZ ISLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 62DD LONA PARA ANIV REV MEXICA CVE RASTREO: 8846APR1202412063600192003 RFC: LOIJ830921QU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:40		3,758.40	1,123,372.24
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014523		20,000.00	1,103,372.24
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014526		37,738.43	1,065,633.81
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014525		17,375.00	1,048,258.81
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014520 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		145,667.95	902,590.86
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014524		10,734.27	891,856.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	34,566.00		926,422.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	10,916.00		937,338.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,518.00		945,856.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,434.00		952,290.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	16,566.00		968,856.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	41,500.00		1,010,356.59
06-DIC-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	41,500.00-		968,856.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,333.00		972,189.59
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	38,167.00		1,010,356.59
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014528		173,807.00	836,549.59
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES P CVE RASTREO: 8846APR1202412063601462832 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:06:57		11,074.64	825,474.95

## 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](http://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
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014527		40,000.00	785,474.95
09-DIC-24	Comision x Internet 091201 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		3.00	785,471.95
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091201 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		0.48	785,471.47
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014521		5,860.00	779,611.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,734.00		782,345.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	4,048.00		786,393.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	33,218.00		819,611.47
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014531		27,299.00	792,312.47
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014532		27,299.00	765,013.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	12,672.00		777,685.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	18,328.00		796,013.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	74,265.00		870,278.47
09-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	335.00		870,613.47
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014530		50,052.00	820,561.47
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014514 DEPOSITO A CTA. 0625356702 RFC SOCG7610303U4		45,372.09	775,189.38
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	80,230.00		855,419.38
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	7,270.00		862,689.38
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	8,309.00		870,998.38
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	138,191.00		1,009,189.38
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	55,942.00		1,065,131.38
10-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	17,058.00		1,082,189.38
10-DIC-24	BB780888020748 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:53:16 DEL CLIENTE COMUNIDAD INDIGENA JESUS DIAZ DE LA CLABE 030470900038667348 CON RFC CIJ22033159A CONCEPTO: 10 viajes de basura REFERENCIA: 0000754 CVE RAST: BB780888020748	37,000.00		1,119,189.38
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701666231795, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BALTAZAR ELIAS BLANCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F1EE D57E EC141 SEOF 47D3 5FAB CVE RASTREO: 8846APR1202412103612376962 RFC: EIBB760106CE2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:25		13,160.10	1,106,029.28
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F364 CUOTAS RETENIDAS OCT CVE RASTREO: 8846APR2202412103612395172 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:06		4,457.08	1,101,572.20
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EA77 CUOTAS RETENIDAS SEPT CVE RASTREO: 8846APR2202412103612395174 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:06		3,146.93	1,098,425.27
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3160 CUOTAS RETENIDAS AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202412103612395178 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:06		3,546.74	1,094,878.53
11-DIC-24	193B188A7B036BA3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:06:27 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV DE LA CLABE 002180002309370014 CON RFC BPU7901018D4 CONCEPTO: 19218297 43627 REFERENCIA: 1921829 CVE RAST: 193B188A7B036BA3	1,500.00		1,096,378.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	24,824.00		1,121,202.53
11-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014529 DEPOSITO A CTA. 1185155282 RFC AAES840515B3A		23,432.00	1,097,770.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	56,269.00		1,154,039.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	5,131.00		1,159,170.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	39,478.00		1,198,648.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	7,943.00		1,206,591.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	22,557.00		1,229,148.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,007.00		1,231,155.53
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	50,993.00		1,282,148.53
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580417902800146, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ROMAN ABRAHAM BUENTELLO ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR RENTA PISTA HIELO FIESTAS DECEM CVE RASTREO: 8846APR2202412123618364769 RFC: BUOR930820IG1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:32:37		319,000.00	963,148.53
13-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000322 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1253384918	89,846.49		1,052,995.02

## 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](http://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
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,203.00		1,055,198.02
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	22,140.00		1,077,338.02
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	7,141.00		1,084,479.02
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014537		14,035.58	1,070,443.44
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014536		20,255.00	1,050,188.44
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014535		387,459.00	662,729.44
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014534		156,637.00	506,092.44
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		409,727.00	96,365.44
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,775.00		99,140.44
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	41,225.00		140,365.44
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	40,200.00		180,565.44
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	53,128.00		233,693.44
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,222.00		237,915.44
13-DIC-24	Comision x Internet 131205 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		3.00	237,912.44
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131205 Transferencias Tercero Banorte 1253378207 59434		0.48	237,911.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,827.00		247,738.96
16-DIC-24	MBAN01002412160087571823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:23 DEL CLIENTE SARAHÍ MEZA OLIVARES DE LA CLABE 012498015904058798 CON RFC MEOS930401EW5 CONCEPTO: Licencia Municipal Juan Jose Cano Cisner REFERENCIA: 2410240 CVE RAST: MBAN01002412160087571823	3,000.00		250,738.96
16-DIC-24	MBAN01002412160087577445 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:34 DEL CLIENTE SARAHÍ MEZA OLIVARES DE LA CLABE 012498015904058798 CON RFC MEOS930401EW5 CONCEPTO: Licencia Municipal Juan Jose Cano Cosner REFERENCIA: 2410240 CVE RAST: MBAN01002412160087577445	1,500.00		252,238.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,392.00		258,630.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	33,108.00		291,738.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	48,698.00		340,436.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,702.00		342,138.96
16-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 539565835124 Impuesto Deposito Referenciado		56.00	342,082.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	99,148.00		441,230.96
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,952.00		447,182.96
16-DIC-24	Comision x Internet 161201 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		3.00	447,179.96
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161201 Transferencias Tercero Banorte 1253384918 59434		0.48	447,179.48
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015654660786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA SOFIA RAMIREZ VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8DA7 HONORARIOS SERV CAPAC CVE RASTREO: 8846APR2202412163633135046 RFC: RAVD970822U97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:47		2,000.00	445,179.48
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019271203, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROJAS GARNICA CORP ABOGADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CVE RASTREO: 8846APR2202412163633148421 RFC: RCA180712639 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:07		7,200.00	437,979.48
17-DIC-24	CHEQUE SBC 0031479 A 36 HORAS 0877 DEP. CH. 195,329.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000031479	195,329.00		633,308.48
17-DIC-24	002601002412170000572594 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:23:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOCUMBO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001180590044 CON RFC MTM850101J35 CONCEPTO: DERECHO RELLENO SANITARIO REFERENCIA: 1712248 CVE RAST: 002601002412170000572594	30,000.00		663,308.48
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1286080450	60,000.00		723,308.48
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014533		20,176.30	703,132.18
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,469.00		712,601.18
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	83,531.00		796,132.18
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	69,547.00		865,679.18
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,953.00		869,632.18
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,917.00		879,549.18
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	73,383.00		952,932.18

## 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](http://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
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021535040212676875, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA ANTONIA GUADALUPE MORAN E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4547 REFACCIONES PARA BOMBA CVE RASTREO: 8846APR202412183638354082 RFC: MOEA4912039T1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:31		18,876.38	934,055.80
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701666231795, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BALTAZAR ELIAS BLANCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5DD9 RENTAS DE MOB DIFEREN EVE CVE RASTREO: 8846APR1202412183638742607 RFC: EIBB760106CE2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:02		4,100.00	929,955.80
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004840751377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D755 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR202412183638771453 RFC: PIVF0311104Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:01		2,840.00	927,115.80
18-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	73,058.00		1,000,173.80
18-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,142.00		1,002,315.80
18-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	743.00		1,003,058.80
18-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	65,257.00		1,068,315.80
18-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,772.00		1,072,087.80
18-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	49,728.00		1,121,815.80
19-DIC-24	MBAN01002412190050380236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:59:07 DEL CLIENTE JUAN DANIEL DURAN MOTA DE LA CLABE 012498015112554877 CON RFC DUMJ761008PS6 CONCEPTO: predial 23 y 24 REFERENCIA: 0812240 CVE RAST: MBAN01002412190050380236	1,470.58		1,123,286.38
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014522		45,000.00	1,078,286.38
19-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	44,719.00		1,123,005.38
19-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,581.00		1,125,586.38
19-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	5,330.00		1,130,916.38
19-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	47,670.00		1,178,586.38
19-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,280.00		1,180,866.38
19-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	48,020.00		1,228,886.38
20-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0014538 NAPR900609UNA		32,696.11	1,196,190.27
20-DIC-24	BNET01002412200034747036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:47:09 DEL CLIENTE GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV DE LA CLABE 012528001132977567 CON RFC GSJ170502FHO CONCEPTO: VISTO BUENO REFERENCIA: 0201224 CVE RAST: BNET01002412200034747036	6,669.54		1,202,859.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,432.00		1,206,291.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	58,568.00		1,264,859.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	4,699.00		1,269,558.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	9,801.00		1,279,359.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,190.00		1,280,549.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	50,810.00		1,331,359.81
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201201, DE LA CUENTA 1253378207 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	545,000.00		1,876,359.81
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201202, DE LA CUENTA 1253384918 TRASPASO PRESTAMO NOM SERV PUB	1,257,000.00		3,133,359.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	14,000.00		3,147,359.81
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	41,700.00		3,189,059.81
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014539		30,107.91	3,158,951.90
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014544		174,349.00	2,984,602.90
20-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,813,155.20	171,447.70
21-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0014540 GCT1909303K5		29,000.00	142,447.70
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231201 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 APORTACION PARA POSADA ART 92 CONDICIONES AL R.F.C. SEH840409925		70,000.00	72,447.70
23-DIC-24	Comision x Internet 231201 Transferencias Tercero Banorte 0810615522 59434		3.00	72,444.70
23-DIC-24	IVA Com x Internet 231201 Transferencias Tercero Banorte 0810615522 59434		0.48	72,444.22
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231202, DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO A RESERVA DE LEY	59,624.02		132,068.24

## 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](http://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
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231203 , DE LA CUENTA 1163917273 TRASPASO A RESERVA DE LEY	6,688.51		138,756.75
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231204 , DE LA CUENTA 1165180071 TRASPASO A RESERVA DE LEY	22,741.44		161,498.19
23-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014545		20,000.00	141,498.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	52,886.00		194,384.19
23-DIC-24	CHEQUE SBC 0002175 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 15,426.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000156922066 NO.CHEQUE 0000002175	15,426.00		209,810.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	87,883.00		297,693.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,617.00		300,310.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,596.00		306,906.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	65,904.00		372,810.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	637.00		373,447.19
23-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	66,363.00		439,810.19
23-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014548 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		16,164.00	423,646.19
24-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014546		13,305.20	410,340.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	42,938.00		453,278.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,052.00		455,330.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	10.00		455,340.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,386.00		456,726.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	39,114.00		495,840.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	9,332.00		505,172.99
24-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,168.00		507,340.99
24-DIC-24	Comision x Internet 241201 Transferencias Tercero Banorte 1253382727 59434		3.00	507,337.99
24-DIC-24	IVA Com x Internet 241201 Transferencias Tercero Banorte 1253382727 59434		0.48	507,337.51
25-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0014547 BAVD8604281B1		30,719.85	476,617.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	4,999.00		481,616.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	25,001.00		506,617.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,112.00		507,729.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	48,988.00		556,717.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	94,271.00		650,988.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,729.00		654,717.66
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	51,592.00		706,309.66
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014541		823.00	705,486.66
27-DIC-24	BNET01002412270036247051 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:04:13 DEL CLIENTE FERREMATERIALES BARR AGAN SA DE CV DE LA CLABE 012535001564927110 CON RFC FBA070126451 CONCEPTO: PAGO PREDIAL REFERENCIA: 2712202 CVE RAST: BNET01002412270036247051	8,359.00		713,845.66
27-DIC-24	BNET01002412270036308286 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:05 DEL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE R L DE CV DE LA CLABE 012528001124991933 CON RFC AGR160920B69 CONCEPTO: LICENCIA 2024 REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: BNET01002412270036308286	6,500.00		720,345.66
27-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		421,608.00	298,737.66
27-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	9,085.00		307,822.66
27-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	75,715.00		383,537.66
27-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,879.00		387,416.66
27-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	34,121.00		421,537.66
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	23,275.00		444,812.66
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	82,866.50		527,679.16
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,648.00		529,327.16
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	92,352.00		621,679.16
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	5,545.00		627,224.16
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	44,455.00		671,679.16
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	7,282.00		678,961.16
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	132,426.00		811,387.16
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014549		172,925.00	638,462.16

## 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](http://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
31-DIC-24	MBAN01002412310096278854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:33:54 DEL CLIENTE LUIS ERNESTO GONZALEZ ISLAS DE LA CLABE 012498004844966126 CON RFC GOIL8701064C1 CONCEPTO: Predial 2025 Hotel Posada Don Chema REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412310096278854	11,342.00		649,804.16
31-DIC-24	BB193038020648 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:17:01 DEL CLIENTE COMUNIDAD INDIGENA ZACAN PARTI DE LA CLABE 030507900038726194 CON RFC CIZ220517IF0 CONCEPTO: servicio de limpia septiembre REFERENCIA: 1930380 CVE RAST: BB193038020648	12,000.00		661,804.16
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR RENTA EQUIPO SONIDO PERIFONEO CVE RASTREO: 8846APR2202412313673907004 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:29:30		5,104.00	656,700.16
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528606138729646, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE ANTONIO ORTIZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D925 INST SUBEST ELECTRI CVE RASTREO: 8846APR2202412313673917850 RFC: OINF860425PIO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:59		100,000.00	556,700.16
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	75,538.50		632,238.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0757 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952806 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		2,000.00	630,238.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0758 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952812 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		2,385.00	627,853.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0753 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952815 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		13,470.00	614,383.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0754 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952843 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		5,870.00	608,513.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0756 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952846 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		3,510.00	605,003.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0752 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952850 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		1,215.00	603,788.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0757 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673952854 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:20		33,020.00	570,768.66
31-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000056 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1227260684	640,000.00		1,210,768.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,708.00		1,212,476.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	74,892.00		1,287,368.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,326.00		1,293,694.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	22,174.00		1,315,868.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	86,500.00		1,402,368.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	124,067.00		1,526,435.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	17,476.00		1,543,911.66
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0014550		10,000.00	1,533,911.66
31-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	96,957.00		1,630,868.66
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000059434		360.00	1,630,508.66
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000059434		57.60	1,630,451.06
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	175.68		1,630,626.74

## 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](http://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) ▼

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▼

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 4,167,626.02
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 23,702,265.46

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0812967355	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

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

## Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0810615522 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 42543EE8-B07F-4174-AA25-BD01D35A73E9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T03:20:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KzNC5ulVPhH4F4MgCJkCk3em2MAplk087+TxXB+DIDyH1cd8NCobYOIPLF4EqpfETub4YRnBsBcluXbhCQ+ePkMlootfrMGd21ne/Ff7GcXJLG  
N1wHLLsKjxjzSGGveF0Lo1Om2OAhuvYj5WTIJ8sOISwuP8W7oXuYyMi5SMuc3X9MRPwWTtUS+02yu5uMui8XN2EjH0cQ+z9kskatAFRpe5Kq  
fnpiVN0g72rreUUGuk5xR6K+YiSxoOP4bVyAjzvkCf4amOhraUAqo/BOodl9nPRgLCK/KLf01KDo4IKGTRB7iO1YRGPAQmE1VveLORKKWWxzvx  
o9hPrIn9SofnTw==

**Sello del SAT:**

NI9enGIMe1mdUV/xx/XvBFZwu1PIS+AIFMIMYstX7HvzVy8MJGHRE9T9lw5+05FmzSel8WoZyRGFNdt5IgDsOGrISHA0hSsZiCLSj3/rDFBhuYX  
Y7Ia9hjufG3QStfPLlvYh8ZvqCvBks7ZMTUu5dxQfHiuWvChyAZmtDNbbXjtrXPylz70/mlUpOF8sAgBmEV03R73Z/81Vs1Cpx+qMKT+sYeohhL  
ixQDuP1/9T86Ao2NEkfcMGEMfRtmBOaHqdTeN0whptq5EzsvlfBI2eRlImRC+Ma6QGAxqfWWTajLCPH2I3Limqf6xioRyYh4jE2t/x4FWkXyAzyB  
kxa7jSV2g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|42543EE8-B07F-4174-AA25-BD01D35A73E9|2025-01-02T03:20:11|DCD090706E42||KzNC5ulVPhH4F4MgCJkCk3em2MAplk087+TxXB+DIDyH1cd8NCobYOIPLF4EqpfETub4YRnBsBcluXbhCQ+ePkMlootfrMGd21ne/Ff7GcXJLG N1wHLLsKjxjzSGGveF0Lo1Om2OAhuvYj5WTIJ8sOISwuP8W7oXuYyMi5SMuc3X9MRPwWTtUS+02yu5uMui8XN2EjH0cQ+z9kskatAFRpe5KqfnpiVN0g72rreUUGuk5xR6K+YiSxoOP4bVyAjzvkCf4amOhraUAqo/BOodl9nPRgLCK/KLf01KDo4IKGTRB7iO1YRGPAQmE1VveLORKKWWxzvx o9hPrIn9SofnTw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 60300**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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