

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS
CALLE IGNACIO ZARAGOZA 9

CENTRO
LOS REYES MICH. C.P. 60300
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 70958488
RFC: SAP950105155

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1227260684	072 498 01227260684 4	\$1,350,187.09	\$1,511,475.91
TOTAL			\$1,350,187.09	\$1,511,475.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,350,187.09
+ Total de depósitos	\$ 2,207,150.45
- Total de retiros	\$ 2,046,599.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 636.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 101.76-
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,511,475.91
Saldo disponible al día*	\$ 1,511,475.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,585,956.19
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,350,187.09)



DEPÓSITOS	\$2,207,150.45
RETIROS	\$2,046,599.39
COMISIONES	\$636.00
OTROS CARGOS	\$101.76
SALDO FINAL	\$1,511,475.91

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,350,187.09
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515012093106495, BXL SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac M807 CVE RASTREO: 7875APR2202404012958627624 RFC: LOMM601017112 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:44		8,179.84	1,342,007.25
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	1,342,002.25
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	1,342,001.45
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXL SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404012958674497 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:00		6,200.00	1,335,801.45
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	1,335,796.45
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	1,335,795.65
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXL SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac A43 CVE RASTREO: 7875APR1202404012958691429 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:15:02		8,500.00	1,327,295.65
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	1,327,290.65
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	1,327,289.85
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXL SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404012959695357 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:01		13,770.00	1,313,519.85
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	1,313,514.85
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	1,313,514.05
01-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	32,305.68		1,345,819.73
01-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	31,654.46		1,377,474.19
01-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	22,517.03		1,399,991.22
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004850602306, BXL SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO CESAR NAVARRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAPAD PAGO DE FACTURA RN 452 CVE RASTREO: 7875APR2202404022961784383 RFC: NAPR900609UNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:37		353.70	1,399,637.52
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	1,399,632.52
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	1,399,631.72
02-ABR-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		2,519.97	1,397,111.75
02-ABR-24	CHQ.LOCAL 001093 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001544948454 NO.CHEQUE 0000001093	18,668.63		1,415,780.38
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	36,273.71		1,452,054.09
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	3,670.85		1,455,724.94
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027079892615, BXL SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO MENDEZ MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantto de eq transporte fac F3335 CVE RASTREO: 7875APR2202404032963465562 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:01		915.00	1,454,809.94
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,454,804.94
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,454,804.14
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXL SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404032963471319 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:22		8,500.00	1,446,304.14
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,446,299.14
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,446,298.34
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 pago de materiales para mantto de la red AL R.F.C. MEGM8304178UO		5,580.00	1,440,718.34
03-ABR-24	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte 1227260684 432678		3.00	1,440,715.34
03-ABR-24	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte 1227260684 432678		0.48	1,440,714.86

Línea Directa para su empresa:

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

Banco 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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404032963687597 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:25		13,529.50	1,427,185.36
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,427,180.36
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,427,179.56
03-ABR-24	DEP.EFECTIVO	33,239.25		1,460,418.81
03-ABR-24	DEP.EFECTIVO	26,290.60		1,486,709.41
03-ABR-24	DEP.EFECTIVO	18,763.68		1,505,473.09
03-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,041.00		1,506,514.09
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXI SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso entre cuentas propias CVE RASTREO: 7875APR2202404042966225091 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:34		150,000.00	1,356,514.09
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		5.00	1,356,509.09
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		0.80	1,356,508.29
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404042966240677 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:24		5,230.50	1,351,277.79
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		5.00	1,351,272.79
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		0.80	1,351,271.99
04-ABR-24	DEP.EFECTIVO	19,774.31		1,371,046.30
04-ABR-24	CHQ.LOCAL 012418 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000156492711 NO.CHEQUE 0000012418	10,393.32		1,381,439.62
04-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,021.95		1,383,461.57
04-ABR-24	DEP.EFECTIVO	32,255.00		1,415,716.57
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004793104288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL ANGUIANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac F04614 CVE RASTREO: 8846APR2202404052967950942 RFC: AUMD9111076L3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:44		2,946.52	1,412,770.05
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404052967969445 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:27:35		3,826.00	1,408,944.05
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	1,408,939.05
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	1,408,938.25
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404052967975468 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:29:32		8,103.50	1,400,834.75
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	1,400,829.75
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	1,400,828.95
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103416772 pago de materiales para mantto de la red AL R.F.C. FPS011004JE0		521.78	1,400,307.17
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655043531301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA GRUPO SILVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac A17938 CVE RASTREO: 8846APR1202404052968473162 RFC: CGS140217160 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:59		1,784.25	1,398,522.92
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1222810507 pago de mantto de eq de transporte fac-2904 AL R.F.C. RJA2211077Z4		1,100.00	1,397,422.92
05-ABR-24	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1227260684 432678		3.00	1,397,419.92
05-ABR-24	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1227260684 432678		0.48	1,397,419.44
05-ABR-24	DEP.EFECTIVO	26,595.58		1,424,015.02
05-ABR-24	DEP.EFECTIVO	18,531.54		1,442,546.56
05-ABR-24	DEP.EFECTIVO	6,394.37		1,448,940.93

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4563227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349354260122, BXI SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de thoner CVE RASTREO: 7875APR2202404052969070146 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:21:16		3,609.05	1,445,331.88
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4563227		5.00	1,445,326.88
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4563227		0.80	1,445,326.08
08-ABR-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,061.41	1,442,264.67
08-ABR-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,611.81	1,438,652.86
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404082974693432 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:26		6,885.00	1,431,767.86
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	1,431,762.86
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	1,431,762.06
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404082974702988 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:22		8,324.00	1,423,438.06
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	1,423,433.06
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	1,423,432.26
09-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,409.95		1,426,842.21
09-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,634.92		1,428,477.13
09-ABR-24	DEP.EFECTIVO	6,953.65		1,435,430.78
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404092976523690 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:56:59		10,017.00	1,425,413.78
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		5.00	1,425,408.78
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		0.80	1,425,407.98
09-ABR-24	DEP.EFECTIVO	36,832.79		1,462,240.77
09-ABR-24	DEP.EFECTIVO	25,060.15		1,487,300.92
09-ABR-24	DEP.EFECTIVO	5,672.12		1,492,973.04
10-ABR-24	DEP.EFECTIVO	9,411.85		1,502,384.89
10-ABR-24	DEP.EFECTIVO	16,674.12		1,519,059.01
10-ABR-24	DEP.EFECTIVO	31,747.99		1,550,807.00
11-ABR-24	DEP.EFECTIVO	11,391.48		1,562,198.48
11-ABR-24	DEP.EFECTIVO	26,528.30		1,588,726.78
11-ABR-24	DEP.EFECTIVO	15,980.66		1,604,707.44
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404122983428863 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:39		9,734.50	1,594,972.94
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	1,594,967.94
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	1,594,967.14
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404122983437967 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:43		11,249.00	1,583,718.14
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	1,583,713.14
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	1,583,712.34
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac A069162 CVE RASTREO: 7875APR1202404122983456504 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:25		18,233.72	1,565,478.62
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	1,565,473.62
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	1,565,472.82

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404122983476700 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:27		8,700.00	1,556,772.82
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	1,556,767.82
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	1,556,767.02
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i189280 AL R.F.C. SMA1208151G5		23,206.18	1,533,560.84
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i189648 AL R.F.C. SMA1208151G5		18,831.33	1,514,729.51
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120401 DE LA CUENTA 1253378207 TRASPASO PARTICIPACION DEV ISR	668,361.00		2,183,090.51
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404122983967251 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:07		14,789.00	2,168,301.51
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	2,168,296.51
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	2,168,295.71
12-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 525163910324 Impuesto Deposito Referenciado		126,243.00	2,042,052.71
12-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 525180810324 Impuesto Deposito Referenciado		365.00	2,041,687.71
12-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 525193210324 Impuesto Deposito Referenciado		119,786.00	1,921,901.71
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	10,874.31		1,932,776.02
15-ABR-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	7,815.00		1,940,591.02
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	41,446.61		1,982,037.63
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404152991099444 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:09		24,678.50	1,957,359.13
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	1,957,354.13
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	1,957,353.33
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404152991108032 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:00		14,690.50	1,942,662.83
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	1,942,657.83
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	1,942,657.03
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202404152991113610 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:27:16		9,999.00	1,932,658.03
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	1,932,653.03
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	1,932,652.23
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605287976808, BXI SPEI BCO:014 BENEF:J JESUS MENDOZA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de refacciones factura A9029 CVE RASTREO: 7875APR1202404152991128750 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:16		1,160.00	1,931,492.23
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	1,931,487.23
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	1,931,486.43
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4693307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349354260122, BXI SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de thoner oficina CVE RASTREO: 7875APR1202404152991230708 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 13:52:01		3,200.00	1,928,286.43
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4693307		5.00	1,928,281.43
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4693307		0.80	1,928,280.63
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	18,491.01		1,946,771.64
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	6,495.81		1,953,267.45
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	43,863.02		1,997,130.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,252.90	1,738,877.57
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR2202404152991757491 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:00		5,009.92	1,733,867.65
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	1,733,862.65
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	1,733,861.85
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXXI SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 7875APR2202404152991788587 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:59		218,123.70	1,515,738.15
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	1,515,733.15
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	1,515,732.35
16-ABR-24	DEP.EFECTIVO	22,880.28		1,538,612.63
16-ABR-24	DEP.EFECTIVO	32,151.79		1,570,764.42
16-ABR-24	DEP.EFECTIVO	28,422.93		1,599,187.35
17-ABR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMC674C6B17WRB5689005PZ640000000000000000000084G9 ID PAGO: C8812308103202403369047 TOTAL: 0000000009610060 RASTREO: 000001913		96,100.60	1,503,086.75
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 pago de materiales para mantto de la red AL R.F.C. MEGM8304178U0		7,170.01	1,495,916.74
17-ABR-24	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1227260684 432678		3.00	1,495,913.74
17-ABR-24	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1227260684 432678		0.48	1,495,913.26
17-ABR-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		5,299.85	1,490,613.41
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404172996315551 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:08		7,210.00	1,483,403.41
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		5.00	1,483,398.41
17-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		0.80	1,483,397.61
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404172996324447 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:44		9,338.50	1,474,059.11
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		5.00	1,474,054.11
17-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		0.80	1,474,053.31
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404172997123088 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:01		6,893.75	1,467,159.56
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		5.00	1,467,154.56
17-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		0.80	1,467,153.76
17-ABR-24	DEP.EFECTIVO	7,313.76		1,474,467.52
17-ABR-24	DEP.EFECTIVO	25,379.16		1,499,846.68
17-ABR-24	DEP.EFECTIVO	33,773.22		1,533,619.90
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	24,411.93		1,558,031.83
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	48,747.09		1,606,778.92
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	11,720.12		1,618,499.04
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404193001243664 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:14		8,703.00	1,609,796.04
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	1,609,791.04
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	1,609,790.24
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404193001261526 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:19		4,239.00	1,605,551.24

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

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	1,605,546.24
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	1,605,545.44
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102145010, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA TERESA BARRAGAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR2202404193001367693 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:01		19,578.00	1,585,967.44
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	1,585,962.44
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	1,585,961.64
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102145010, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA TERESA BARRAGAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR1202404193001377392 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:36		20,422.00	1,565,539.64
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	1,565,534.64
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	1,565,533.84
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102911736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA HERNANDEZ ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR2202404193001385535 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:45		17,999.00	1,547,534.84
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	1,547,529.84
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	1,547,529.04
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102911736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA HERNANDEZ ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR2202404193001392581 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:29		22,001.00	1,525,528.04
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	1,525,523.04
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	1,525,522.24
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404193001407771 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:40		13,770.00	1,511,752.24
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	1,511,747.24
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	1,511,746.44
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i190114 AL R.F.C. SMA1208151G5		19,217.76	1,492,528.68
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de materiales para mantto de la red AL R.F.C. SMA1208151G5		9,945.99	1,482,582.69
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i190685 AL R.F.C. SMA1208151G5		15,644.52	1,466,938.17
22-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	10,549.33		1,477,487.50
22-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	47,701.56		1,525,189.06
22-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	6,434.00		1,531,623.06
22-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	12,331.44		1,543,954.50
22-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	11,508.17		1,555,462.67
22-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	8,939.91		1,564,402.58
23-ABR-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,036.60	1,561,365.98
23-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,946.33	1,559,419.65
23-ABR-24	CHQ.LOCAL 075414 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0004287367312 NO.CHEQUE 0000075414	18,170.84		1,577,590.49
23-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	24,692.75		1,602,283.24
23-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	1,662.29		1,603,945.53
23-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	38,371.19		1,642,316.72
23-ABR-24	TRANSF DE FONDOS BONIF COMISION	500.00		1,642,816.72
23-ABR-24	BONIF IVA BONIF COMISION	80.00		1,642,896.72
23-ABR-24	COM X BANCO EN SU EMPRESA BONIF COMISION	360.00		1,643,256.72
23-ABR-24	BONIF IVA BONIF COMISION	57.60		1,643,314.32
23-ABR-24	COM X INTERNET BONIF COMISION	15.00		1,643,329.32
23-ABR-24	BONIF IVA BONIF COMISION	2.40		1,643,331.72

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2024042403011470825 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:27		10,327.50	1,633,004.22
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	1,632,999.22
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	1,632,998.42
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 pago de papeleria fac-A204 AL R.F.C. BAAE560514CK4		1,837.00	1,631,161.42
24-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	12,216.49		1,643,377.91
24-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	12,108.42		1,655,486.33
24-ABR-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	5,556.08		1,661,042.41
24-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	17,226.02		1,678,268.43
25-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	11,396.94		1,689,665.37
25-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	14,568.01		1,704,233.38
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	49,587.02		1,753,820.40
29-ABR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001688 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0878435131	4,800.96		1,758,621.36
29-ABR-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,965.52	1,754,655.84
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004830159390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINDY KARINA AYALA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mantto maquinaria CVE RASTREO: 8846APR1202404293023959805 RFC: AATC9308217F6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:47		3,213.00	1,751,442.84
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240429		5.00	1,751,437.84
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240429		0.80	1,751,437.04
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	12,762.84		1,764,199.88
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	41,274.47		1,805,474.35
30-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	35,257.73		1,840,732.08
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404303026344524 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:16		13,770.00	1,826,962.08
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	1,826,957.08
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	1,826,956.28
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404303026354983 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:32:29		11,983.50	1,814,972.78
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	1,814,967.78
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	1,814,966.98
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202404303026366557 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:07		10,111.00	1,804,855.98
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	1,804,850.98
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	1,804,850.18
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240430 =REFERENCIA CTA/CEL : 0108565015 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICENTE RODRIGUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR2202404303026389481 RFC: MECY870920B3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:21		7,200.03	1,797,650.15
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240430		5.00	1,797,645.15
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240430		0.80	1,797,644.35
30-ABR-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0240430 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:VICENTE RODRIGUEZ LOPEZ ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR2202404303026389481 HORA LIQ: 11:47:08 hrs.		7,200.03-	1,804,844.38
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1222810507 pago de fac-2941 a refaccionaria japauto AL R.F.C. RJA2211077Z4		4,586.00	1,800,258.38
30-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	161,609.31		1,961,867.69

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	DEP.EFECTIVO	49,387.80		2,011,255.49
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		351,115.77	1,660,139.72
30-ABR-24	DEP.EFECTIVO	35,060.90		1,695,200.62
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXL SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 7875APR1202404303027618260 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:14		177,549.13	1,517,651.49
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	1,517,646.49
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	1,517,645.69
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXL SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR2202404303027637977 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:58		6,163.98	1,511,481.71
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	1,511,476.71
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	1,511,475.91

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,458,244.62
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 14,191,201.59

*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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1227260684 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FA443D23-010A-4FF9-89C4-062E2DB7DF47

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:10:42

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CzG4+a+ijBfeDpvEYZSERWNhSEVkyoxczTJtnROijZFzwP0eLsPUDWBTVCUQcJE6Dneya/cMoxisq79cHgL6swvR3FG2+iNVRk/hFDEFUJ1LLCI82xd1mFCPljOn3cPHIbWD0R2YPVUmwABmjzWADp1E58RoynelFrt9wV18HvTaOWpMsbPEU8GAhQZui5F9R+JBypb/e5f9mbotCwY1UNFEOpwQN0wDrZ/R3sHpqIMQmBHuoSkf7mF27E1grkTjGZUN1Bw7ImUBZdO50S0qEl3Qb53/ovijmTZCkiFfdr8nAp+7NNTivw5xlaDPhcKI2DH4sM+jzW740jMeg8plgA==

Sello del SAT:

PE10ud5ueFDX82i8WGk/+Csy61xSliLyOCBhya67MicpTHzCu/651Vb3TiXsznqbgBYDsQSQVu5wbEz/GaAQsgrXhgLUz/Zbk1Nh0twysbCE5tgHri8rJMQYlpCclDXf6EKJowY7dpy9whz9wuiPO/cnlXUP0PKgkldLif9my1+RbUJ3qHbABSDmg0iLyC2VC/uqLlplx+KsXGAu7VMtms7vailwvEbYV2K5wD/Bspe0/z7kHxtR09ecg3Vj3O3Q9QFaRjbXXIIH4f57XcVVxvRUZue6oeQ5NS3wzlmVn+Jsm1pdxKFVbzUjfnMZ/460BKj05o2B9qwMUmq2RngNg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FA443D23-010A-4FF9-89C4-062E2DB7DF47|2024-05-01T22:10:42|DCD090706E42||CzG4+a+ijBfeDpvEYZSERWNhSEVkyoxczTJtnROijZFzwP0eLsPUDWBTVCUQcJE6Dneya/cMoxisq79cHgL6swvR3FG2+iNVRk/hFDEFUJ1LLCI82xd1mFCPljOn3cPHIbWD0R2YPVUmwABmjzWADp1E58RoynelFrt9wV18HvTaOWpMsbPEU8GAhQZui5F9R+JBypb/e5f9mbotCwY1UNFEOpwQN0wDrZ/R3sHpqIMQmBHuoSkf7mF27E1grkTjGZUN1Bw7ImUBZdO50S0qEl3Qb53/ovijmTZCkiFfdr8nAp+7NNTivw5xlaDPhcKI2DH4sM+jzW740jMeg8plgA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 76/100 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
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