

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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	\$519,406.82	\$114,750.50
TOTAL			\$519,406.82	\$114,750.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 519,406.82
+ Total de depósitos	\$ 1,090,072.15
- Total de retiros	\$ 1,494,571.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 135.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 114,750.50
Saldo disponible al día*	\$ 114,750.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 475,567.43
Días que comprende el periodo	31

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	\$0.00
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	\$ 135.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$519,406.82)



DEPÓSITOS	\$1,090,072.15
RETIROS	\$1,494,571.87
COMISIONES	\$135.00
OTROS CARGOS	\$21.60
SALDO FINAL	\$114,750.50

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			519,406.82
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		11,310.69	508,096.13
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	508,091.13
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	508,090.33
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,624.10	504,466.23
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	504,461.23
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	504,460.43
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,758.99	501,701.44
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	501,696.44
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	501,695.64
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,662.58	498,033.06
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	498,028.06
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	498,027.26
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	46,611.69		544,638.95
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	11,096.92		555,735.87
02-JUL-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		2,919.54	552,816.33
02-JUL-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		5,222.05	547,594.28
02-JUL-24	DEP.EFECTIVO	8,714.79		556,309.07
02-JUL-24	DEP.EFECTIVO	36,608.64		592,917.71
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXI SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac A49 CVE RASTREO: 7875APR1202407033187630715 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:43		8,500.00	584,417.71
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	584,412.71
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	584,411.91
03-JUL-24	DEP.EFECTIVO	28,901.88		613,313.79
03-JUL-24	DEP.EFECTIVO	23,336.14		636,649.93
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac A072131 CVE RASTREO: 7875APR2202407033187651240 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:31		17,008.50	619,641.43
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	619,636.43
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	619,635.63
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac A072525 CVE RASTREO: 7875APR1202407033187655500 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:07		4,213.56	615,422.07
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	615,417.07
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	615,416.27
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =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: 7875APR1202407033187668809 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:10		3,442.50	611,973.77
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	611,968.77
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	611,967.97
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	34,849.21		646,817.18
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	9,342.16		656,159.34
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =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: 7875APR2202407053191924987 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:01		4,122.00	652,037.34
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	652,032.34
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	652,031.54
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498011029460252, BXI SPEI BCO:012 BENEF:AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac A415 CVE RASTREO: 7875APR1202407053191934655 RFC: CAVA610119182 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:56		1,102.00	650,929.54

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-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	650,924.54
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	650,923.74
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001621726319, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE HIGAREDA HIGARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac L24514 CVE RASTREO: 7875APR2202407053192075946 RFC: HIHG750318V66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:36		5,509.97	645,413.77
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	645,408.77
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	645,407.97
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i194867 AL R.F.C. SMA1208151G5		34,606.14	610,801.83
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i195213 AL R.F.C. SMA1208151G5		20,514.70	590,287.13
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i195695 AL R.F.C. SMA1208151G5		21,772.80	568,514.33
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i195919 AL R.F.C. SMA1208151G5		4,453.84	564,060.49
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i196057 AL R.F.C. SMA1208151G5		19,324.32	544,736.17
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515012093106495, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac M852 CVE RASTREO: 7875APR1202407053192227326 RFC: LOMM601017I12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:04		8,179.84	536,556.33
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	536,551.33
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	536,550.53
05-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	14,383.09		550,933.62
05-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	16,007.32		566,940.94
08-JUL-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,965.52	562,975.42
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PRIMA VACACIONAL CVE RASTREO: 7875APR1202407083198491008 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:08		3,991.00	558,984.42
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	558,979.42
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	558,978.62
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 PAGO SAPAD FACTURA A 238 AL R.F.C. BAAE560514CK4		989.66	557,988.96
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	4,813.62		562,802.58
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	31,792.30		594,594.88
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042873688586, BXI SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Abono de factura 172 CVE RASTREO: 7875APR2202407093200897968 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:28		10,000.00	584,594.88
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	584,589.88
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	584,589.08
09-JUL-24	CHEQUE SBC 0000549 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 8,614.24 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000188791538 NO.CHEQUE 0000000549	8,614.24		593,203.32
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	24,463.14		617,666.46
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	30,032.93		647,699.39
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103416772 pago de factura FC4402 AL R.F.C. FPS011004JEO		1,168.83	646,530.56
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA A 238 AL R.F.C. BAAE560514CK4		554.34	645,976.22
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =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: 7875APR2202407103203328928 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:26:04		6,123.50	639,852.72
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	639,847.72
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	639,846.92

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	10,916.98		650,763.90
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	22,258.94		673,022.84
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	49,570.08		722,592.92
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	15,800.92		738,393.84
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	7,429.00		745,822.84
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	17,000.83		762,823.67
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655103462844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN SALVADOR LEMUZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR2202407153215651215 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:11:32		50,122.00	712,701.67
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =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: 7875APR1202407153215861849 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:32		18,056.49	694,645.18
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	694,640.18
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	694,639.38
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =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: 7875APR2202407153215871033 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:23		7,975.13	686,664.25
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	686,659.25
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	686,658.45
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i196358 AL R.F.C. SMA1208151G5		30,797.94	655,860.51
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i196724 AL R.F.C. SMA1208151G5		20,609.76	635,250.75
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i197181 AL R.F.C. SMA1208151G5		30,492.21	604,758.54
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =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: 7875APR2202407153216015811 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:58		5,201.50	599,557.04
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	599,552.04
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	599,551.24
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4456 CVE RASTREO: 7875APR1202407153216033249 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:27		1,274.94	598,276.30
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	598,271.30
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	598,270.50
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4460 CVE RASTREO: 7875APR2202407153216056386 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:18		974.22	597,296.28
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	597,291.28
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	597,290.48
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4585 CVE RASTREO: 7875APR2202407153216064600 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:16		4,676.53	592,613.95
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	592,608.95
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	592,608.15
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4633 CVE RASTREO: 7875APR1202407153216074707 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:27		6,710.81	585,897.34
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	585,892.34

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-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	585,891.54
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001085650159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red de agua CVE RASTREO: 8846APR2202407153216095423 RFC: MECY870920B3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:51		8,000.00	577,891.54
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001025272789, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM ADRIANA ZAMORA AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red de agua CVE RASTREO: 8846APR2202407153216115389 RFC: ZAAM880814A96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:07		1,496.40	576,395.14
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR2202407153216434747 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:58		5,309.92	571,085.22
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	571,080.22
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	571,079.42
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		272,899.33	298,180.09
15-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	5,662.16		303,842.25
15-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	11,903.48		315,745.73
16-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	25,782.03		341,527.76
16-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	11,453.46		352,981.22
17-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170703 DE LA CUENTA 1253378207 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE JUNIO 2024	111,438.25		464,419.47
17-JUL-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMG74C6E17T7M5782005OZYEO05UDS90030HP9000MSUQSKOL ID PAGO: C8812308103202406364450 TOTAL: 0000000026625406 RASTREO: 000002512		266,254.06	198,165.41
17-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	49,151.77		247,317.18
17-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	14,693.01		262,010.19
18-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	20,272.20		282,282.39
18-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	26,580.53		308,862.92
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190724 =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: 7875APR1202407193227518947 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:29		5,000.00	303,862.92
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		5.00	303,857.92
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		0.80	303,857.12
19-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	37,170.76		341,027.88
19-JUL-24	CHEQUE SBC 0007707 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 26,476.45 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0004280400063 NO.CHEQUE 0000007707	26,476.45		367,504.33
19-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	5,068.00		372,572.33
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1230681403 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. SAP950105155		50,000.00	322,572.33
22-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	4,433.20		327,005.53
22-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	3,904.00		330,909.53
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102911736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA HERNANDEZ ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a fac A28 a liliana tubos CVE RASTREO: 8846APR2202407233235155104 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:53		25,000.00	305,909.53
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102145010, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA TERESA BARRAGAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a fac a26 CVE RASTREO: 8846APR1202407233235162435 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:06:33		25,000.00	280,909.53
23-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	6,959.52		287,869.05
24-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	44,508.98		332,378.03
24-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	34,322.72		366,700.75
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	5,268.22		371,968.97
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	13,904.53		385,873.50

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
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =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: 7875APR1202407263242125470 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:06:18		4,211.50	381,662.00
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		5.00	381,657.00
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	381,656.20
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001887915386, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA FERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de garrafrones de agua CVE RASTREO: 7875APR1202407263242147038 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:02		2,740.00	378,916.20
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		5.00	378,911.20
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	378,910.40
26-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	379.16		379,289.56
26-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	5,295.55		384,585.11
26-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	19,394.28		403,979.39
26-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	2,986.84		406,966.23
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =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: 7875APR2202407263242952657 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:24		9,237.50	397,728.73
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		5.00	397,723.73
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	397,722.93
29-JUL-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,512.40	394,210.53
29-JUL-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,019.11	391,191.42
29-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,953.11	388,238.31
29-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	4,000.00		392,238.31
29-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	38,899.24		431,137.55
29-JUL-24	ANUL.DEP.EFFECTIVO	4,000.00-		427,137.55
29-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	3,600.00		430,737.55
29-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	31,611.18		462,348.73
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00247093004323338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUVENAL RETANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 1 mantto de eq de cobranza CVE RASTREO: 8846APR2202407303251946043 RFC: REAJ631011BJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:12		10,483.02	451,865.71
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1230681403 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. SAP950105155		50,000.00	401,865.71
30-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	6,815.98		408,681.69
30-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	11,596.36		420,278.05
30-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	2,801.12		423,079.17
31-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	31,272.58		454,351.75
31-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	23,921.77		478,273.52
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		313,250.56	165,022.96
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202407313256271454 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:24:31		50,272.46	114,750.50

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 928,543.21
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 17,275,031.09

*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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1227260684 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CFA3A1D9-81DA-4272-9C37-3AC0AF5EE39D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:26:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UiOK4G8/JgcFob9LEVhQtNBd78d9Zi1FGzKLOVOF8Q7CGHnGMEXUlaExE1e0Vke4ZLKu0tVLEm+yeWlw7YA06Z3j8cLoXHEj/fLuplb9nHQqcaF1AFjQCKWza98+FMtJc/RG2SHppKBcOCwpkZwOF3P3i/uu+9jWclM1OCV/zVPzr6UjQy3jWSHavBCevLJkdV8mn2UyHtArkGC585sdBieruEqER4VL0yFBrLcs/SB5qa27gvFKith9q3nymSrAK1fUhwkt97U1GQ1BqxeMwKbFBWted75BSZA2EqYZBDFNBFDXlmaq08SHppR1ow5W9cIBM8BNQTb+HmhcYQhSWg==

Sello del SAT:

Qv7DV+qz4MF27SMBNPt0RQh2c8TM2a9DpKma+kkS4x/vfBwrGAqfhfQd68Lx9IXijgq67C857QZ10IEoof8CjJOixWlCaBI5/1rQMhZXEfCmh7yKWLQlXrTcbyWghs/HnGMGHNbvul5VRUYNBv8+zhPDbrmG5fjO6wd6vob9KxRDR7QZJD5x30CC19smBTmhmImYqf9Nlppdz11ckOMOKi6CN1s7N6HfLdYZW2YEPkG/uBUUsDuramgiLWzX2EaPIJ5mP8fb+Zc1Ro5H1mybRs/HcK6cAKiLD+3tJxwk4Kc+0zcdHviSjShPqq5w8mh6+EQLUhetJB6etQlho53sA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CFA3A1D9-81DA-4272-9C37-3AC0AF5EE39D|2024-08-01T17:26:36|DCD090706E42||UiOK4G8/JgcFob9LEVhQtNBd78d9Zi1FGzKLOVOF8Q7CGHnGMEXUlaExE1e0Vke4ZLKu0tVLEm+yeWlw7YA06Z3j8cLoXHEj/fLuplb9nHQqcaF1AFjQCKWza98+FMtJc/RG2SHppKBcOCwpkZwOF3P3i/uu+9jWclM1OCV/zVPzr6UjQy3jWSHavBCevLJkdV8mn2UyHtArkGC585sdBieruEqER4VL0yFBrLcs/SB5qa27gvFKith9q3nymSrAK1fUhwkt97U1GQ1BqxeMwKbFBWted75BSZA2EqYZBDFNBFDXlmaq08SHppR1ow5W9cIBM8BNQTb+HmhcYQhSWg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 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