

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/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	\$941,011.55	\$519,406.82
TOTAL			\$941,011.55	\$519,406.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 941,011.55
+ Total de depósitos	\$ 1,134,975.37
- Total de retiros	\$ 1,556,475.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 519,406.82
Saldo disponible al día*	\$ 519,406.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 880,961.17
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	\$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	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$941,011.55)



DEPÓSITOS	\$1,134,975.37
RETIROS	\$1,556,475.70
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$519,406.82

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			941,011.55
03-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	18,257.89		959,269.44
03-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	28,825.80		988,095.24
04-JUN-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		2,981.99	985,113.25
04-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040601 DE LA CUENTA 1253378207 PAGO POR PARTICIPACION DEV ISR FEB 24	124,414.00		1,109,527.25
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655064536068, BXI SPEI BCO:014 BENEF:JUANA SILVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mantto eq transporte fac R02528 CVE RASTREO: 7875APR1202406043114916527 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:03		3,021.00	1,106,506.25
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		5.00	1,106,501.25
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		0.80	1,106,500.45
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXI SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac A47 CVE RASTREO: 7875APR2202406043114928186 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:13		8,500.00	1,098,000.45
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		5.00	1,097,995.45
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		0.80	1,097,994.65
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040624 =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: 7875APR1202406043114934623 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:27		4,414.00	1,093,580.65
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		5.00	1,093,575.65
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040624		0.80	1,093,574.85
04-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	5,645.03		1,099,219.88
04-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	283.00		1,099,502.88
04-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	10,755.93		1,110,258.81
04-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	15,677.61		1,125,936.42
05-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	9,563.87		1,135,500.29
05-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	25,000.00		1,160,500.29
05-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	22,306.11		1,182,806.40
05-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	8,602.44		1,191,408.84
06-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	44,245.72		1,235,654.56
06-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	4,067.70		1,239,722.26
06-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	17,935.30		1,257,657.56
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =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: 7875APR2202406073121396988 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:16		6,885.00	1,250,772.56
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	1,250,767.56
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	1,250,766.76
07-JUN-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMCG74C6B207RW57410007PU60000000000000000000007F93 ID PAGO: C8812308103202403010076 TOTAL: 0000000000360078 RASTREO: 000002279		3,600.78	1,247,165.98
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240607 =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: 8846APR2202406073121895688 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:51:16		13,289.60	1,233,876.38
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240607 =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: 8846APR2202406073121911345 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:04		21,810.40	1,212,065.98
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240607 =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: 8846APR2202406073121928641 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:17		11,899.00	1,200,166.98

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
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240607 =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: 8846APR1202406073121937279 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:27		28,101.00	1,172,065.98
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240607 =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: 8846APR1202406073121947508 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:00		24,900.00	1,147,165.98
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004793104288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL ANGUIANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac F04915 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122429309 RFC: AUMD9111076L3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:12		2,158.97	1,145,007.01
10-JUN-24	DEP.EFECTIVO	16,836.42		1,161,843.43
10-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,538.16		1,163,381.59
10-JUN-24	DEP.EFECTIVO	9,947.39		1,173,328.98
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	16,207.90		1,189,536.88
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,264.02		1,195,800.90
11-JUN-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		3,019.12	1,192,781.78
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042873688586, BXI SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MIGUEL ABARCA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FACTURA 153 CVE RASTREO: 7875APR1202406113130435748 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:01		14,986.00	1,177,795.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	1,177,790.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	1,177,789.98
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	24,752.87		1,202,542.85
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	4,505.40		1,207,048.25
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	8,519.45		1,215,567.70
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,152.64		1,221,720.34
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	22,865.60		1,244,585.94
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,834.64		1,248,420.58
12-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	1,247,420.58
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240612 =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 agua CVE RASTREO: 8846APR1202406123133132118 RFC: ZAAM880814A96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:30		31,566.00	1,215,854.58
13-JUN-24	DEP.EFECTIVO	93,855.48		1,309,710.06
13-JUN-24	DEP.EFECTIVO	33,080.41		1,342,790.47
13-JUN-24	DEP.EFECTIVO	7,795.79		1,350,586.26
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =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: 7875APR1202406143138384119 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:56		13,770.00	1,336,816.26
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	1,336,811.26
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	1,336,810.46
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =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: 7875APR1202406143138396631 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:58		8,000.00	1,328,810.46
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	1,328,805.46
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	1,328,804.66
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515012093106495, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorios fac M834 CVE RASTREO: 7875APR2202406143138931075 RFC: LOMM601017I12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:13		8,179.84	1,320,624.82
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	1,320,619.82
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	1,320,619.02

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
 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
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR1202406143139104954 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:24		5,309.92	1,315,309.10
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	1,315,304.10
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	1,315,303.30
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		276,184.68	1,039,118.62
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXI SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 7875APR2202406143139112873 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:00		210,352.54	828,766.08
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	828,761.08
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	828,760.28
14-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	9,714.58		838,474.86
14-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	807.12		839,281.98
14-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	9,086.57		848,368.55
17-JUN-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMCG74C6D1745N5751005V4LK00000000000000000003Y02 ID PAGO: C8812308103202405332807 TOTAL: 0000000009850376 RASTREO: 000002325		98,503.76	749,864.79
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 SAPAD PAGO DE FACTURA A 223 AL R.F.C. BAAE560514CK4		663.00	749,201.79
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 SAPAD PAGO DE FACTURA A 229 AL R.F.C. BAAE560514CK4		1,226.00	747,975.79
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 SAPAD PAGO DE FACTURA A 230 AL R.F.C. BAAE560514CK4		184.00	747,791.79
17-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	32,951.52		780,743.31
17-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	4,282.91		785,026.22
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 544746917024 Impuesto Deposito Referenciado		1,796.00	783,230.22
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 544782917024 Impuesto Deposito Referenciado		4,137.00	779,093.22
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 544806317024 Impuesto Deposito Referenciado		105,339.00	673,754.22
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 544838617024 Impuesto Deposito Referenciado		107,571.00	566,183.22
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =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: 7875APR2202406183149482515 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:38		3,442.50	562,740.72
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	562,735.72
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	562,734.92
18-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	8,079.44		570,814.36
18-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	2,576.92		573,391.28
18-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	1,781.48		575,172.76
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001200985746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRENDADORA DE EQUIPO LIGERO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura J108 CVE RASTREO: 8846APR1202406183149500681 RFC: AEL1111076TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:48		5,220.00	569,952.76
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240618 =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 agua CVE RASTREO: 8846APR2202406183149525922 RFC: ZAAM880814A96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:50		9,310.00	560,642.76
19-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	9,812.19		570,454.95
19-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	1,324.32		571,779.27
19-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	12,814.02		584,593.29
19-JUN-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	5,556.08		590,149.37
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	14,296.25		604,445.62
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	8,822.24		613,267.86
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	49,306.60		662,574.46

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
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =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: 7875APR2202406213156119720 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:57		6,700.00	655,874.46
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	655,869.46
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	655,868.66
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1222810507 pago de mantto de eq transporte fac-3468 AL R.F.C. RJA221107724		599.00	655,269.66
21-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	1,162.22		656,431.88
21-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	16,390.59		672,822.47
21-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	5,587.18		678,409.65
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015605979248, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ALICIA CHAVEZ VILLANU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202406243162061903 RFC: CAVM860505NNO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:08		3,100.00	675,309.65
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	675,304.65
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	675,303.85
24-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	2,294.14		677,597.99
24-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	13,397.86		690,995.85
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900038777692, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LETICIA VAZQUEZ CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de facturaA 897 CVE RASTREO: 8846APR2202406253163691325 RFC: VACL531112DHA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:43:12		28,089.40	662,906.45
25-JUN-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		4,618.62	658,287.83
26-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260612 DE LA CUENTA 1253378207 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE MAYO	44,483.76		702,771.59
26-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	38,013.98		740,785.57
26-JUN-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	35,485.72		776,271.29
26-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	48,200.54		824,471.83
26-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	6,098.80		830,570.63
27-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270624 =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: 7875APR1202406273168330180 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:34		9,700.00	820,870.63
27-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270624		5.00	820,865.63
27-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270624		0.80	820,864.83
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i192721 AL R.F.C. SMA1208151G5		17,471.94	803,392.89
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i193087 AL R.F.C. SMA1208151G5		19,352.66	784,040.23
27-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270624 =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: 7875APR1202406273168368226 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:21:56		11,325.00	772,715.23
27-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270624		5.00	772,710.23
27-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270624		0.80	772,709.43
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i193559 AL R.F.C. SMA1208151G5		25,345.88	747,363.55
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i194145 AL R.F.C. SMA1208151G5		10,430.67	736,932.88
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i194474 AL R.F.C. SMA1208151G5		19,337.83	717,595.05
28-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	48,668.16		766,263.21
28-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	39,588.48		805,851.69
28-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	3,738.36		809,590.05

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
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =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: 7875APR1202406283173535797 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:14		13,770.00	795,820.05
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	795,815.05
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	795,814.25
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =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: 7875APR1202406283173551648 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:01		12,000.00	783,814.25
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	783,809.25
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	783,808.45
28-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	11,667.30		795,475.75
28-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	42,340.96		837,816.71
28-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	14,908.51		852,725.22
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240628 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001085650159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 2031 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173631377 RFC: MECY870920B3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:58		7,700.00	845,025.22
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		319,902.68	525,122.54
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR2202406283173841783 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:29		5,709.92	519,412.62
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	519,407.62
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	519,406.82

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 910,035.81
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,346,487.88

*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.

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

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: 93F87140-F10C-4ADB-81B3-D690579DA8C9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T19:10:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

J3xUEJkNV5jNqVKU7MZVtqnKlr1Pngc3S3y+MZon7G05iQsblqJHZssz/ij10yRGXfdpW/3EsKwkZAa+7bx9og9RK8yOt0Cw/1kvO9WGwRg+Piu
hOqOhk/n2lbdpT73EahjMwCysnJeg/efiP+nmWYXXI4f6qTZ2I73wOpRUgq+8l1v0hZ4/3hg5U4OtJC+qD4rST8h/+Yknf9vICkcRHnA9d/gGJG
mFNzg6wntScV5kk1iaa8xvcRbTpb0mm3lmJ15w3otJp53sJYDO9PorABQrFVl2SyabzBzYezgZKv6fitZ+jnn6MLRtrwgXVoKnTdDBt6moijz3ylx
e/+D55w==

Sello del SAT:

Q7Kk9rzz6YLX1qtf17/XL7sB0zw+iAfNxEp2H5WejNgx0JgtyKi24CVknNv/g+v/hUZeCPK3CEOER3ovSMIYxTzZnN6TYZTND7Vs/00hH1iMqk
5vGrK3yCuXfBgUCTXx33g7TY4aJ5WVKrS6SZIT/kn3uD8stFL72U3VeOrt+r1cZsU+zynsl5S2er8/yPIKFAkMuptOcVETSjuch1l4l0mNP71+wdw
W6LJmngF24ALnrW0Hcj2t7vy/TGNjh7opv2Qdw8KAW50zXZW5CnTmlNrAg6LQlGsv2CUADwyzFV0EZqkox35euHTRwT7Pq0wAHqxTifUa+e
H/WZD1LXtQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|93F87140-F10C-4ADB-81B3-D690579DA8C9|2024-07-
01T19:10:46|DCD090706E42||J3xUEJkNV5jNqVKU7MZVtqnKlr1Pngc3S3y+MZon7G05iQsblqJHZssz/ij10yRGXfdp
W/3EsKwkZAa+7bx9og9RK8yOt0Cw/1kvO9WGwRg+Piu hOqOhk/n2lbdpT73EahjMwCysnJeg/efiP+nmWYXXI4f6
qTZ2I73wOpRUgq+8l1v0hZ4/3hg5U4OtJC+qD4rST8h/+Yknf9vICkcRHnA9d/gGJGmFNzg6wntScV5kk1iaa8xvcR
bTpb0mm3lmJ15w3otJp53sJYDO9PorABQrFVl2SyabzBzYezgZKv6fitZ+jnn6MLRtrwgXVoKnTdDBt6moijz3ylxe/+
D55w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 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