

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$1,511,475.91	\$941,011.55
TOTAL			\$1,511,475.91	\$941,011.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,511,475.91
+ Total de depósitos	\$ 1,452,416.01
- Total de retiros	\$ 2,022,601.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 240.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 38.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 941,011.55
Saldo disponible al día*	\$ 941,011.55

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,343,094.06
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	\$
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	\$ 240.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,511,475.91)



DEPÓSITOS	\$1,452,416.01
RETIROS	\$2,022,601.97
COMISIONES	\$240.00
OTROS CARGOS	\$38.40
SALDO FINAL	\$941,011.55

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,511,475.91
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240502 =REFERENCIA CTA/CEL : 0108565015 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales mantto de red agua CVE RASTREO: 8846APR202405023033263474 RFC: MECY870920B3A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:41		7,200.03	1,504,275.88
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240502		5.00	1,504,270.88
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240502		0.80	1,504,270.08
02-MAY-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0240502 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR202405023033263474 HORA LIQ: 13:39:54 hrs.		7,200.03-	1,511,470.11
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =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: 7875APR20240502303332847 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:42		6,824.50	1,504,645.61
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		5.00	1,504,640.61
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		0.80	1,504,639.81
02-MAY-24	CHQ.LOCAL 000668 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000112387891 NO.CHEQUE 0000000668	8,985.18		1,513,624.99
02-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	28,218.59		1,541,843.58
02-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	8,623.51		1,550,467.09
02-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	23,390.49		1,573,857.58
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240503 =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 agua CVE RASTREO: 8846APR1202405033035881424 RFC: MECY870920B3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:37		7,200.03	1,566,657.55
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240503		5.00	1,566,652.55
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240503		0.80	1,566,651.75
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240503 =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: 8846APR202405033036640968 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:20		35,290.00	1,531,361.75
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240503		5.00	1,531,356.75
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240503		0.80	1,531,355.95
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240503 =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: 8846APR1202405033036674064 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:51		34,710.00	1,496,645.95
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240503		5.00	1,496,640.95
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240503		0.80	1,496,640.15
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =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: 7875APR202405033036735230 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:14		13,770.00	1,482,870.15
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,482,865.15
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,482,864.35
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =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: 7875APR1202405033036769076 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:58		9,230.00	1,473,634.35
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,473,629.35
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,473,628.55
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =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: 7875APR202405033036784322 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:59		14,997.00	1,458,631.55
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,458,626.55
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,458,625.75

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i191130 AL R.F.C. SMA1208151G5		27,834.83	1,430,790.92
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC3760 CVE RASTREO: 7875APR2202405033036833909 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:17		5,000.03	1,425,790.89
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,425,785.89
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,425,785.09
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC3880 CVE RASTREO: 7875APR1202405033036838976 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:31		1,600.00	1,424,185.09
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,424,180.09
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,424,179.29
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4259 CVE RASTREO: 7875APR2202405033036844931 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:00		1,960.02	1,422,219.27
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,422,214.27
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,422,213.47
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202405033036851018 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:34		1,960.02	1,420,253.45
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,420,248.45
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,420,247.65
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4185 CVE RASTREO: 7875APR1202405033036859504 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:34		3,799.85	1,416,447.80
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,416,442.80
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,416,442.00
03-MAY-24	002601002405030000015271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:01 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202404303026389481 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002405030000015271	0.01		1,416,442.01
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	19,865.44		1,436,307.45
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	36,430.75		1,472,738.20
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,473.93		1,474,212.13
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXI SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac A44 CVE RASTREO: 7875APR2202405063042544521 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:44		8,500.00	1,465,712.13
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	1,465,707.13
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	1,465,706.33
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	693.00		1,466,399.33
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	32,248.07		1,498,647.40
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	24,409.00		1,523,056.40
07-MAY-24	DEP.EFECTIVO	20,934.63		1,543,991.03
07-MAY-24	DEP.EFECTIVO	48,267.06		1,592,258.09
07-MAY-24	DEP.EFECTIVO	3,944.05		1,596,202.14
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080518 DE LA CUENTA 1253378207 PAGO CUOTAS IMSS ABRIL 24	111,438.25		1,707,640.39
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	45,663.75		1,753,304.14
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	10,552.48		1,763,856.62
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	44,859.58		1,808,716.20

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =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: 7875APR1202405093048779769 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:59		6,885.00	1,801,831.20
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,801,826.20
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,801,825.40
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515012093106495, BXL SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac M819 CVE RASTREO: 7875APR1202405093048786208 RFC: LOMM601017112 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:00		8,179.84	1,793,645.56
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,793,640.56
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,793,639.76
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =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: 7875APR1202405093048788329 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:02		8,115.00	1,785,524.76
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,785,519.76
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,785,518.96
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i191452 AL R.F.C. SMA1208151G5		15,552.26	1,769,966.70
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042873688586, BXL SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MIGUEL ABARCA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac 153 CVE RASTREO: 7875APR1202405093048861975 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:25:40		10,000.00	1,759,966.70
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,759,961.70
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,759,960.90
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004804124490, BXL SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 2946 mantto eq transporte CVE RASTREO: 7875APR2202405093049030942 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:21		5,060.00	1,754,900.90
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,754,895.90
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,754,895.10
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240509 =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: 8846APR1202405093049212824 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:05		31,238.50	1,723,656.60
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		5.00	1,723,651.60
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		0.80	1,723,650.80
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240509 =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: 8846APR1202405093049224663 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:55		16,989.00	1,706,661.80
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		5.00	1,706,656.80
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		0.80	1,706,656.00
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240509 =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: 8846APR2202405093049234119 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:56		33,011.00	1,673,645.00
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		5.00	1,673,640.00
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		0.80	1,673,639.20
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240509 =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: 8846APR1202405093049244298 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:56		18,761.50	1,654,877.70
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		5.00	1,654,872.70
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240509		0.80	1,654,871.90

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac A069640 CVE RASTREO: 7875APR2202405093049418527 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:03		18,063.25	1,636,808.65
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,636,803.65
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,636,802.85
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =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: 7875APR1202405093049484871 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:19		7,924.80	1,628,878.05
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	1,628,873.05
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	1,628,872.25
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103416772 pago de materiales fac-FC4 3975 AL R.F.C. FPS011004JE0		1,174.38	1,627,697.87
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	5,631.50		1,633,329.37
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	8,122.66		1,641,452.03
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	10,756.63		1,652,208.66
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mantto eq de transporte CVE RASTREO: 8846APR2202405133058450445 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:42		3,632.00	1,648,576.66
13-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240513		5.00	1,648,571.66
13-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240513		0.80	1,648,570.86
13-MAY-24	DEP.EFECTIVO	42,300.17		1,690,871.03
13-MAY-24	DEP.EFECTIVO	10,039.17		1,700,910.20
14-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140505 DE LA CUENTA 1253378207 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES MARZO	44,128.79		1,745,038.99
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =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: 7875APR2202405153063389647 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:51:10		14,929.86	1,730,109.13
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	1,730,104.13
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	1,730,103.33
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015605979248, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ALICIA CHAVEZ VILLANU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago mantto de eq transporte CVE RASTREO: 7875APR1202405153063400583 RFC: CAVM860505NNO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:26		2,645.00	1,727,458.33
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	1,727,453.33
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	1,727,452.53
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =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: 7875APR2202405153063412452 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:57:58		13,770.00	1,713,682.53
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	1,713,677.53
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	1,713,676.73
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	42,002.99		1,755,679.72
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	36,406.22		1,792,085.94
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240515 =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 agua CVE RASTREO: 8846APR1202405153064229721 RFC: MECY870920B3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:48		8,000.00	1,784,085.94
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240515		5.00	1,784,080.94
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240515		0.80	1,784,080.14
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR2202405153064441134 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:39		5,713.53	1,778,366.61

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	1,778,361.61
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	1,778,360.81
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		305,398.68	1,472,962.13
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =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: 7875APR1202405153064456882 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:09		197,499.12	1,275,463.01
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	1,275,458.01
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	1,275,457.21
16-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	58,279.59		1,333,736.80
16-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	18,333.91		1,352,070.71
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655064536068, BXI SPEI BCO:014 BENEF:JUANA SILVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dato no informado CVE RASTREO: 7875APR1202405163067259319 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:05		1,829.02	1,350,241.69
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	1,350,236.69
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	1,350,235.89
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =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: 7875APR1202405163067264345 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:24		4,821.75	1,345,414.14
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	1,345,409.14
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	1,345,408.34
16-MAY-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMCG74C6C16G0B5723005R9N1005SSSK0030928000MSUQI5SV ID PAGO: C8812308103202404300683 TOTAL: 0000000026646211 RASTREO: 000002154		266,462.11	1,078,946.23
17-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	23,398.54		1,102,344.77
17-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	44,028.87		1,146,373.64
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240517 =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: 8846APR2202405173071125473 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:44		28,992.00	1,117,381.64
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240517 =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: 8846APR1202405173071143523 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:02		21,008.00	1,096,373.64
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240517 =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: 8846APR1202405173071162731 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:04		25,006.00	1,071,367.64
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240517 =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: 8846APR2202405173071171172 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:17		25,101.00	1,046,266.64
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =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: 7875APR1202405173071183515 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:23		19,877.70	1,026,388.94
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	1,026,383.94
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	1,026,383.14
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =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: 7875APR2202405173071191694 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:25		14,988.00	1,011,395.14
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	1,011,390.14
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	1,011,389.34
20-MAY-24	CHEQUE SBC 0000542 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 8,219.02 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000188791538 NO.CHEQUE 0000000542	8,219.02		1,019,608.36

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-24	DEP.EFECTIVO	22,997.85		1,042,606.21
20-MAY-24	DEP.EFECTIVO	24,527.61		1,067,133.82
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1222810507 pago de mantto de eq de transporte fac-3181 AL R.F.C. RJA2211077Z4		9,344.00	1,057,789.82
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1222810507 pago de mantto de eq de transporte fac-3191 AL R.F.C. RJA2211077Z4		5,964.00	1,051,825.82
20-MAY-24	DEP.EFECTIVO	84,761.12		1,136,586.94
20-MAY-24	DEP.EFECTIVO	4,726.40		1,141,313.34
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =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: 7875APR1202405213078684144 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:16:25		1,995.50	1,139,317.84
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	1,139,312.84
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	1,139,312.04
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 pago de papeleria fac-A208 AL R.F.C. BAAE560514CK4		1,593.00	1,137,719.04
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498062429916870, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN ALEJANDRO LUNA MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 3718 CVE RASTREO: 8846APR2202405213078722616 RFC: LUMJ820328427 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:36:49		12,481.99	1,125,237.05
21-MAY-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		5,497.17	1,119,739.88
21-MAY-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		2,295.67	1,117,444.21
21-MAY-24	DEP.EFECTIVO	15,500.00		1,132,944.21
21-MAY-24	DEP.EFECTIVO	24,807.73		1,157,751.94
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =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: 8846APR2202405223081320637 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:01		21,006.30	1,136,745.64
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =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: 8846APR2202405223081329663 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:40		14,665.50	1,122,080.14
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =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: 8846APR2202405223081335142 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:52		18,993.70	1,103,086.44
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =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: 8846APR2202405223081343146 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:54		26,784.95	1,076,301.49
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =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: 8846APR2202405223081349030 RFC: HEEL7401191V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:17		13,428.05	1,062,873.44
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =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: 8846APR2202405223081355893 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:54		25,449.50	1,037,423.94
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =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: 7875APR1202405223081507211 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:21		9,127.50	1,028,296.44
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	1,028,291.44
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	1,028,290.64
22-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i191906 AL R.F.C. SMA1208151G5		19,616.40	1,008,674.24

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =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: 7875APR1202405223081518881 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:15		5,000.00	1,003,674.24
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	1,003,669.24
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	1,003,668.44
22-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i192424 AL R.F.C. SMA1208151G5		6,409.98	997,258.46
22-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	24,463.54		1,021,722.00
22-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	37,104.04		1,058,826.04
23-MAY-24	CHEQUE SBC 0000857 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 19,394.28 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000159984070 NO.CHEQUE 0000000857	19,394.28		1,078,220.32
23-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	32,629.31		1,110,849.63
23-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	44,461.35		1,155,310.98
24-MAY-24	DEV.CHEQUE SBC 0000000857 DEVOLUCION CHEQUE RECIBIDO SALVO BUEN COBRO CTA 0000159984070 NO.CHEQUE 0000000857 NO MINISTRADOS AL LB		19,394.28	1,135,916.70
27-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,910.99	1,131,005.71
27-MAY-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		6,382.12	1,124,623.59
27-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	27,527.10		1,152,150.69
27-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	1,461.00		1,153,611.69
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042873688586, BXI SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MIGUEL ABARCA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), segundo abono a fac 153 CVE RASTREO: 7875APR1202405273092108441 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:04		10,000.00	1,143,611.69
27-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270524		5.00	1,143,606.69
27-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270524		0.80	1,143,605.89
27-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	27,305.59		1,170,911.48
27-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	31,596.10		1,202,507.58
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =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: 7875APR2202405283093859780 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:06:09		3,442.50	1,199,065.08
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	1,199,060.08
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	1,199,059.28
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001621726319, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE HIGAREDA HIGARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac L23079 CVE RASTREO: 7875APR1202405283093867149 RFC: HIHG750318V66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:40		5,667.37	1,193,391.91
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	1,193,386.91
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	1,193,386.11
28-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	31,936.89		1,225,323.00
28-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	45,170.54		1,270,493.54
29-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	12,692.50		1,283,186.04
29-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	15,156.03		1,298,342.07
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	23,426.84		1,321,768.91
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	11,448.56		1,333,217.47
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =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: 7875APR2202405313102646734 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:42		18,903.78	1,314,313.69
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,314,308.69
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,314,307.89
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001085650159, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac A2012 CVE RASTREO: 8846APR2202405313102897420 RFC: MECY870920B3A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:24		8,000.00	1,306,307.89

## Línea Directa para su empresa:

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



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =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: 7875APR202405313103026459 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:11:02		8,900.00	1,297,407.89
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,297,402.89
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,297,402.09
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 pago de gasolina fac-i192355 AL R.F.C. SMA1208151G5		13,558.73	1,283,843.36
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004464046426, BXI SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina fac FC4369 CVE RASTREO: 7875APR202405313103071041 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:58		3,221.86	1,280,621.50
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,280,616.50
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,280,615.70
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =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: 7875APR202405313103091564 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:53		3,442.50	1,277,173.20
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,277,168.20
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,277,167.40
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470930043233338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUVENAL RETANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mantto sistema cobranza CVE RASTREO: 8846APR1202405313103144322 RFC: REAJ631011BJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:42		10,483.02	1,266,684.38
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655103462844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN SALVADOR LEMUZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO RED CVE RASTREO: 8846APR1202405313103839284 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:43		19,901.60	1,246,782.78
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655103462844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN SALVADOR LEMUZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO RED CVE RASTREO: 8846APR1202405313103867725 RFC: LEDJ9709177M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:24		15,409.40	1,231,373.38
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102145010, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA TERESA BARRAGAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO RED CVE RASTREO: 8846APR1202405313103905193 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:15		17,203.80	1,214,169.58
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655102145010, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA TERESA BARRAGAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO RED CVE RASTREO: 8846APR1202405313103943569 RFC: BAGT870610285 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:56		12,916.20	1,201,253.38
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,607.50	886,645.88
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	50,678.69		937,324.57
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	16,997.11		954,321.68
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015407449590, BXI SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO JIMENEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de publicidad fac 56 y 57 CVE RASTREO: 7875APR1202405313104314843 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:24		6,885.00	947,436.68
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	947,431.68
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	947,430.88
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina CVE RASTREO: 7875APR1202405313104441170 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:26		6,413.53	941,017.35
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	941,012.35
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	941,011.55

## Línea Directa para su empresa:

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

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 1,245,250.48
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,436,452.07

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

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

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



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

#### Línea Directa para su empresa:

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1227260684 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9AF91486-09DC-4B11-B138-D9A0668F4CDE  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T18:16:21  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

n3sx+ernXAh8DF3PvuAc1KBtBijxc4T8/XliX4xN4YurDGNUOd1XXGq7cx8x+xfKIO9mfD5rNuHy161b/ENRS2VWapEZqXKRXOIeE0xhO4k0eSz+  
+vzHxDt4EjEB+ypvcjtvXgQKlqAdlXrPbU9zwA3KHPNiEUBomPIIMT+2VERWwGsl4D2PJbxMRotv9m5qBbGci7GSnyVwzF03VeJKMjT9Gs4AKd  
ZXTTCKyycksubt8XveqTl8lgpEraZO0qyWLRX4OlP0bYLNpLTlWwpl1OwywID83RF7tOYAadHzDr/8SgeZIKKOTSGN1JKdSF9B6ngcbli5bwgU  
UyzLisLXw==

**Sello del SAT:**

bnje6dHg3PI8B0aORnsuJmZ6oOMZeyxdunTWLJmS8zXp7f48rhlt0YOHlRJUsZg8JOdbRTm7y001Ynnwb6bb/UKNtcsKTMUOtpCpAQI9/wi  
+60i4ruH0dkhP6+/2XCksHYatFqk/P5sjvjC9PFerK89+aURqt2pw++ecOq3DIi5JtV8jFDDQ6NmQLKvmsQNjgBdW/L+DN5e6jNJ6C96Njnz3lh4  
zCCmJF6xaJg7+DPgdnZFkal15c+KHfHY8+1VreTp8fibl3Vr31WSZbPrZ6zPxhA9aVHIzap6rHX4JyUn7iTuVGvHu0uG07KQoG4kaXWLkiF+Ap  
g8fPFUxYA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9AF91486-09DC-4B11-B138-D9A0668F4CDE|2024-06-  
01T18:16:21|DCD090706E42||n3sx+ernXAh8DF3PvuAc1KBtBijxc4T8/XliX4xN4YurDGNUOd1XXGq7cx8x+xfKIO9m  
fD5rNuHy161b/ENRS2VWapEZqXKRXOIeE0xhO4k0eSz+  
+vzHxDt4EjEB+ypvcjtvXgQKlqAdlXrPbU9zwA3KHPNiEUBo  
mPIIMT+2VERWwGsl4D2PJbxMRotv9m5qBbGci7GSnyVwzF03VeJKMjT9Gs4AKdZXTTCKyycksubt8XveqTl8lgpEra  
ZO0qyWLRX4OlP0bYLNpLTlWwpl1OwywID83RF7tOYAadHzDr/8SgeZIKKOTSGN1JKdSF9B6ngcbli5bwgU  
UyzLisLXw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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