

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1227260684	072 498 01227260684 4	\$473,914.75	\$1,251,489.63
TOTAL			\$473,914.75	\$1,251,489.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 473,914.75
+ Total de depósitos	\$ 5,418,863.75
- Total de retiros	\$ 4,641,205.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 72.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,251,489.63
Saldo disponible al día*	\$ 1,251,489.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,288,453.20
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	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$473,914.75)



DEPÓSITOS	\$5,418,863.75
RETIROS	\$4,641,205.35
COMISIONES	\$72.00
OTROS CARGOS	\$11.52
SALDO FINAL	\$1,251,489.63

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-NOV-24	SALDO ANTERIOR			473,914.75
02-DIC-24	DEP.EFECTIVO	79,050.00		552,964.75
02-DIC-24	DEP.EFECTIVO	76,030.26		628,995.01
02-DIC-24	DEP.EFECTIVO	76,737.01		705,732.02
03-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,352.00		707,084.02
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001427667955, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR ALEJANDRO HERRERA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5367 CVE RASTREO: 8846APR2202412033591125928 RFC: HEQ0700727UC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:38		2,290.00	704,794.02
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIGICOP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 61134 CVE RASTREO: 8846APR1202412033591151497 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:10:42		2,627.40	702,166.62
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0128877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470930043233338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUVENAL RETANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2 CVE RASTREO: 8846APR2202412033591774735 RFC: REAJ631011BJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:52		10,483.02	691,683.60
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470930043233338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUVENAL RETANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 3 CVE RASTREO: 8846APR2202412033591783671 RFC: REAJ631011BJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:32		10,483.02	681,200.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004804124490, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4620 CVE RASTREO: 8846APR2202412033591848389 RFC: MAJH851118TVA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:05		1,200.00	680,000.58
03-DIC-24	DEP.EFECTIVO	41,899.92		721,900.50
03-DIC-24	DEP.EFECTIVO	96,825.88		818,726.38
03-DIC-24	DEP.EFECTIVO	30,728.50		849,454.88
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001036787176, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412043593739203 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:51		1,096.20	848,358.68
04-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 35468802444 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464339041669001310 FAC 001310		1,312.00	847,046.68
04-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011770208018302412120000012174 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464339040105088924 FAC 088924		1,217.00	845,829.68
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813036931 PAGO FACTURA 10029 AL R.F.C. MAMS861015C15		380.00	845,449.68
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813036931 pago factura 10031 AL R.F.C. MAMS861015C15		840.00	844,609.68
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	59,101.82		903,711.50
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	48,252.13		951,963.63
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	36,178.34		988,141.97
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701189587544, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID BARRAGAN VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 117 CVE RASTREO: 8846APR1202412053596393117 RFC: BAVD8604281B1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:07:24		222,720.00	765,421.97
05-DIC-24	085903140004334043 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:54:33 DEL CLIENTE R11000 CNBBBJ EGR OTROS CASOS MICH DE LA CLABE 002470700935976700 CON RFC SEP190531TA2 CONCEPTO: CNBBBJ PAGO SERVICIO TOMA 15031 REFERENCIA: 0051224 CVE RAST: 085903140004334043	225.32		765,647.29
05-DIC-24	085903610934334049 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:37:37 DEL CLIENTE EDWIN SAGID,ESQUIVEL/PE@A DE LA CLABE 002498701075710250 CON RFC EUPE821213XXX CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0051224 CVE RAST: 085903610934334049	6,958.00		772,605.29
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	20,457.64		793,062.93
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	26,749.92		819,812.85

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-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,514.22		825,327.07
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,794.24		830,121.31
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	602.20		830,723.51
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	18,539.46		849,262.97
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,264.30		850,527.27
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	75,883.87		926,411.14
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	110,728.73		1,037,139.87
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	15,272.25		1,052,412.12
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000054		20,000.00	1,032,412.12
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003500 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655064134156, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANITA ROMERO SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1048 CVE RASTREO: 8846APR2202412063601189576 RFC: ROSJ830824GZO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:23		3,550.00	1,028,862.12
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	47,408.05		1,076,270.17
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	20,974.00		1,097,244.17
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	23,127.68		1,120,371.85
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000053		14,000.00	1,106,371.85
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001025272789, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM ADRIANA ZAMORA AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 4576 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609048940 RFC: ZAAM880814A96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:47		1,470.01	1,104,901.84
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001427667955, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR ALEJANDRO HERRERA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5418 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609059280 RFC: HEQ0700727UC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:37		426.40	1,104,475.44
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0039487 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001427667955, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR ALEJANDRO HERRERA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5419 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609074295 RFC: HEQ0700727UC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:19		388.00	1,104,087.44
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017524 DE LA CUENTA 1176963832 PGO SERV AGUA POTAB T17524 FONDO REVOLVENTE DIC 24	2,224.00		1,106,311.44
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	33,876.16		1,140,187.60
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	76,422.31		1,216,609.91
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	46,415.64		1,263,025.55
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	64,449.15		1,327,474.70
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	51,869.83		1,379,344.53
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	96,340.59		1,475,685.12
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0128877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498011716460361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR IVAN MORENO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A117 CVE RASTREO: 8846APR1202412113615300908 RFC: MOFE84012578A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:24		1,721.25	1,473,963.87
11-DIC-24	BB775124020793 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:04:31 DEL CLIENTE VAMOR INDUSTRIES CO SA DE CV DE LA CLABE 030498900042342518 CON RFC VIN240206DZ6 CONCEPTO: DERECHO A CONEXION ESTADIO ZAPATA REFERENCIA: 7751240 CVE RAST: BB775124020793	75,000.00		1,548,963.87
11-DIC-24	BB210595020628 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:04:47 DEL CLIENTE VAMOR INDUSTRIES CO SA DE CV DE LA CLABE 030498900042342518 CON RFC VIN240206DZ6 CONCEPTO: DERECHO A CONEXION HOTEL REFERENCIA: 2105950 CVE RAST: BB210595020628	75,000.00		1,623,963.87
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	102,046.02		1,726,009.89
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	39,985.40		1,765,995.29
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	75,082.84		1,841,078.13
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012552 DE LA CUENTA 1001829683 toma 12552	7,338.58		1,848,416.71
13-DIC-24	20241213400140BET0000440225100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:34:48 DEL CLIENTE GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV DE LA CLABE 014528655071789998 CON RFC GSJ170502FH0 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 4022510 CVE RAST: 20241213400140BET0000440225100	3,591.86		1,852,008.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701189587544, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID BARRAGAN VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 118 CVE RASTREO: 8846APR1202412133621551492 RFC: BAVD8604281B1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:34		14,230.03	1,837,778.54
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 198 CVE RASTREO: 8846APR1202412133621870170 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:57		13,845.80	1,823,932.74
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		362,413.86	1,461,518.88
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312241 =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: 8846APR2202412133622136414 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:21		126,737.95	1,334,780.93
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202412133622159509 RFC: RODM8209293VA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:38		6,317.43	1,328,463.50
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212245 =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: 8846APR2202412133622521160 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:57		4,085.57	1,324,377.93
13-DIC-24	DEFEECTIVO	72,789.55		1,397,167.48
13-DIC-24	DEFEECTIVO	35,705.85		1,432,873.33
13-DIC-24	DEFEECTIVO	67,349.22		1,500,222.55
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131205 DE LA CUENTA 1253378207 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE NOV 24	41,853.35		1,542,075.90
14-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000128877 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO DE TUBOS AL R.F.C. MEGM8304178U0		35,000.00	1,507,075.90
16-DIC-24	BB792421020808 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:50:09 DEL CLIENTE VAMOR INDUSTRIES CO SA DE CV DE LA CLABE 030498900042342518 CON RFC VIN240206DZ6 CONCEPTO: TOMA 8173 OCT-NOV 2024 REFERENCIA: 7924210 CVE RAST: BB792421020808	2,778.04		1,509,853.94
16-DIC-24	BB156813020648 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:52:18 DEL CLIENTE VAMOR INDUSTRIES CO SA DE CV DE LA CLABE 030498900042342518 CON RFC VIN240206DZ6 CONCEPTO: TOMA 19262 OCT-NOV 2024 REFERENCIA: 1568130 CVE RAST: BB156813020648	2,778.04		1,512,631.98
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412133622136414	0.01		1,512,631.99
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000055		20,000.00	1,492,631.99
16-DIC-24	BB3022836020333 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:33 DEL CLIENTE VAMOR INDUSTRIES CO SA DE CV DE LA CLABE 030498900042342518 CON RFC VIN240206DZ6 CONCEPTO: TOMA 12916 ENE-DIC 2025 REFERENCIA: 3022836 CVE RAST: BB3022836020333	22,040.28		1,514,672.27
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004801228582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO MAGANA DE LOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARTICULOS CANASTA NAVIDE CVE RASTREO: 8846APR2202412163632516435 RFC: MMR900207IK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:41		20,986.19	1,493,686.08
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655084093303, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RODRIGO REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PLASTICOS CVE RASTREO: 8846APR2202412163632562435 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:45		1,824.00	1,491,862.08
16-DIC-24	DEFEECTIVO	94,023.03		1,585,885.11
16-DIC-24	DEFEECTIVO	104,500.19		1,690,385.30
16-DIC-24	DEFEECTIVO	98,445.43		1,788,830.73
17-DIC-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMCG74C6J16XIZ5937005SVA50000000000000000000006CRK ID PAGO: C8812308103202411323387 TOTAL: 0000000009744989 RASTREO: 000003159		97,449.89	1,691,380.84
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 866 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635430292 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:16:20		5,200.00	1,686,180.84
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005250253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACTURA 203673 203987 204351 204837 205228 20 AL R.F.C. SMA1208151G5		36,042.27	1,650,138.57

Línea Directa para su empresa:

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

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
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004801228582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO MAGANA DE LOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 82379 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635997675 RFC: MMR900207IK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:38		4,135.55	1,646,003.02
17-DIC-24	085903829834335243 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:40:10 DEL CLIENTE ESTANISLAO,MARTINEZ/DUARTE DE LA CLABE 002498901272180124 CON RFC MADE650809KIS CONCEPTO: T6918 REFERENCIA: 0171224 CVE RAST: 085903829834335243	1,958.16		1,647,961.18
17-DIC-24	HSBC542314 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:44:21 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ISLAS MEJIA DE LA CLABE 021320064544944631 CON RFC IAMA940410629 CONCEPTO: Pago de la toma 18875 y 18876 REFERENCIA: 0171224 CVE RAST: HSBC542314	758.32		1,648,719.50
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	71,843.08		1,720,562.58
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	67,851.14		1,788,413.72
17-DIC-24	DEP.EFECTIVO	57,196.31		1,845,610.03
18-DIC-24	BNET01002412180034147180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:54:29 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001036787176 CON RFC SAP950105155 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0038226 CVE RAST: BNET01002412180034147180	38,226.00		1,883,836.03
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013845 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACTURA 456 AL R.F.C. MEGM8304178U0		5,000.00	1,878,836.03
18-DIC-24	2024121840014BMOV0000454325100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:36:48 DEL CLIENTE ROSA YAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 014498606169958260 CON RFC GOHR880308CM2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A PAGO SAPAD REFERENCIA: 6595211 CVE RAST: 2024121840014BMOV0000454325100	17,689.00		1,896,525.03
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004801228582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO MAGANA DE LOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 82442 CVE RASTREO: 8846APR2202412183638781514 RFC: MMR900207IK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:46		1,210.78	1,895,314.25
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1176778054 Pago de servicios	15,626.00		1,910,940.25
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606309580320, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARO GALLARDO VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202412183639177872 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:56		3,915.00	1,907,025.25
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0128877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655064134156, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANITA ROMERO SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1068 CVE RASTREO: 8846APR2202412183639250126 RFC: ROSJ830824GZ0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:28		10,900.00	1,896,125.25
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	123,446.96		2,019,572.21
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	117,514.27		2,137,086.48
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	42,955.15		2,180,041.63
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	59,667.10		2,239,708.73
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	68,690.19		2,308,398.92
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	28,013.48		2,336,412.40
20-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 88256 NL		1,265,270.10	1,071,142.30
20-DIC-24	RET PAGO FONDO DE AHO 88256 NL		122,800.00	948,342.30
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202412203645465968 RFC: RODM8209293VA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:39		6,400.00	941,942.30
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202412203645465970 RFC: RODM8209293VA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:40		28,965.00	912,977.30
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012242 =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: 8846APR2202412203645513040 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:39		751,352.64	161,624.66

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
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012243 =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: 8846APR202412203645719787 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:33		2,400.00	159,224.66
20-DIC-24	20241220400140BET0000451484520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:25:53 DEL CLIENTE MOESROR SPR DE RL DE LA CLABE 014498920020332342 CON RFC MOE141227MG8 CONCEPTO: TOMAS 15151 11665 900 14325 REFERENCIA: 5148452 CVE RAST: 20241220400140BET0000451484520	7,226.40		166,451.06
20-DIC-24	2024122040044DISP0000000084326 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:01:36 DEL CLIENTE FRUITS-GIDDINGS, S.A. DE C.V. DE LA CLABE 044535256000058308 CON RFC SBM040520QN6 CONCEPTO: 2024122020A02 REFERENCIA: 0000145 CVE RAST: 2024122040044DISP0000000084326	6,358.84		172,809.90
20-DIC-24	DEP.EFECTIVO	94,183.63		266,993.53
20-DIC-24	DEP.EFECTIVO	57,193.30		324,186.83
20-DIC-24	DEP.EFECTIVO	93,212.68		417,399.51
22-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000128877 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACTURA AL R.F.C. MEGM8304178U0		22,620.00	394,779.51
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR202412203645513040	0.01		394,779.52
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	159,046.47		553,825.99
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	101,524.14		655,350.13
23-DIC-24	CHEQUE SBC 0002174 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 19,493.64 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000156922066 NO.CHEQUE 0000002174	19,493.64		674,843.77
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	126,791.14		801,634.91
24-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005250253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO CEMENTO AL R.F.C. MEGM8304178U0		21,500.00	780,134.91
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701085589280, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 350 CVE RASTREO: 8846APR202412243656177504 RFC: MAMM910303QMA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:27:15		9,744.00	770,390.91
24-DIC-24	DEP.EFECTIVO	46,750.31		817,141.22
24-DIC-24	DEP.EFECTIVO	44,276.82		861,418.04
24-DIC-24	DEP.EFECTIVO	41,733.84		903,151.88
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 870 CVE RASTREO: 8846APR202412263659869158 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:41		3,100.00	900,051.88
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004834329045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN CAMARGO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 580 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660016341 RFC: CAGX860830SP8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:03		2,762.10	897,289.78
26-DIC-24	RET PAGO PRIMA VACACI 88256 NL		4,910.99	892,378.79
26-DIC-24	DEP.EFECTIVO	86,936.60		979,315.39
26-DIC-24	DEP.EFECTIVO	116,838.75		1,096,154.14
26-DIC-24	DEP.EFECTIVO	118,977.63		1,215,131.77
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	167,253.19		1,382,384.96
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498040613866787, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAFAEL FABIAN MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202412273663258076 RFC: FAMR730106D75 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:27:31		1,200.00	1,381,184.96
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	137,119.10		1,518,304.06
27-DIC-24	CHEQUE SBC 0012509 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 10,180.80 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000156492711 NO.CHEQUE 0000012509	10,180.80		1,528,484.86
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	116,915.29		1,645,400.15
30-DIC-24	HSB5300981 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:04:57 DEL CLIENTE ALMA EUGENIA SANCHEZ JASSO DE LA CLABE 021498040597521546 CON RFC SAJA8512317CO CONCEPTO: Agua potable 3 toma REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSB5300981	6,754.08		1,652,154.23

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO DE FACTURAS 205984 206480 207086 207518 2079 AL R.F.C. SMA1208151G5		62,473.10	1,589,681.13
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013845 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO DE FACTURA 459 AL R.F.C. MEGM8304178U0		51,240.00	1,538,441.13
30-DIC-24	20241230400140BET0000454692870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:03:05 DEL CLIENTE MOESROR SPR DE RL DE LA CLABE 014498920020332342 CON RFC MOE141227MG8 CONCEPTO: PAGO TOMA 4159 Y TOMA 10110 REFERENCIA: 5469287 CVE RAST: 20241230400140BET0000454692870	6,015.00		1,544,456.13
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0128877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004662302375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL OCHOA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BATERIA CVE RASTREO: 8846APR1202412303669879795 RFC: 00BD981219SD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:54		8,400.00	1,536,056.13
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470930043233338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUVENAL RETANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670130171 RFC: REAJ631011BJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:31		10,483.02	1,525,573.11
30-DIC-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0020016 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40002 BENEFIC:JUVENAL RETANA ALVAREZ ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR1202412303670130171 HORA LIQ: 14:09:14 hrs.		10,483.02-	1,536,056.13
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900014871981, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FABRIZIO ROMERO GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1242 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670270117 RFC: ROGF910916556 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:38:04		1,740.00	1,534,316.13
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900014871981, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FABRIZIO ROMERO GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1255 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670377298 RFC: ROGF910916556 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:00:38		1,080.01	1,533,236.12
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5250253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470930043233338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUVENAL RETANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670398178 RFC: REAJ631011BJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:43		10,483.02	1,522,753.10
30-DIC-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:5250253 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40002 BENEFIC:JUVENAL RETANA ALVAREZ ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR1202412303670398178 HORA LIQ: 15:06:11 hrs.		10,483.02-	1,533,236.12
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,056.00		1,537,292.12
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	184,913.92		1,722,206.04
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	110,406.46		1,832,612.50
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	222,992.34		2,055,604.84
30-DIC-24	CHEQUE SBC 0001562 A 36 HORAS 4280 DEP. CH. 3,393.60 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000146255302 NO.CHEQUE 0000001562	3,393.60		2,058,998.44
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		374,409.34	1,684,589.10
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =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: 8846APR2202412313672900456 RFC: SAP950105155 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:50:40		170,485.38	1,514,103.72
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202412313672908303 RFC: RODM8209293VA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:45		6,862.27	1,507,241.45
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0039487 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 201 CVE RASTREO: 8846APR1202412313673453884 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:19		13,845.80	1,493,395.65

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
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001025272789, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM ADRIANA ZAMORA AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202412313673986512 RFC: ZAAM880814A96 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:39		2,146.00	1,491,249.65
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	133,682.34		1,624,931.99
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		640,000.00	984,931.99
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	107,649.00		1,092,580.99
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	158,992.16		1,251,573.15
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		72.00	1,251,501.15
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	1,251,489.63

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 5,030,396.42
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 27,289,334.98

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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

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: 04E54A8F-4906-4B64-BA70-57684B9D1121**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:19:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JwJPUDuhsw6eKh6mpOtZxaYXzjKUwL5ayQn4KKn0/8IKLtpvV4GF5RWP2QeP4BPzomwdHxDd97z0Pp4gFiuAtjSVG/ztSqQ95ncKPuY7HB1UjJrpyjxA+we0GuxRpX9uvxabWLGwlnSWjj7yCEvLNHJA/9CGfq/wxZbsL2etw41JDBtJH4zO1aSwGz6eUPuXD4Fm0+zqxVmdM1lxWbSSNF23jHclZzhAeiWSp788cQysXYEIMLhLlohezAnk20kHMMtpNt01H5rO2BdOtYBCYjBOKf4m4xkneK00mBAx6tgIRBtyieFMBIGtYT+vDuUavJt7HmQK3lqpGANAFpl3w==

Sello del SAT:

MPzIbiHy/6d8l88UUjjVkhD318NAO59LI2uqRuR4GqEMcckY9YAKi93TF0grDKypNufhPFht+1pWaz2Hc5Hka+tKiyMUS0vmyOWXYRdmrJyhflQWr6Q+1X260Fyu2cqamUvh0k0kXL4GY5/6DaFq0lNcic0cfeWgL5F645v+laXb5+b1wOTS89VgCUSEeLvMlaTBLA0qPQ2SyV/Z1rYRuUZrVkpzre97goy4phahaK2kiGpLyTb2lnZNRcv3oiPONTY3M4+7J6M6To3QZFeZ57/BY3ukkk8o9TN5molHeW81FdC5jCNUj5FZA2EZn1xlnOFCKPN5HO/djUOiHDgw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|04E54A8F-4906-4B64-BA70-57684B9D1121|2025-01-02T01:19:59|DCD090706E42||JwJPUDuhsw6eKh6mpOtZxaYXzjKUwL5ayQn4KKn0/8IKLtpvV4GF5RWP2QeP4BPzomwdHxDd97z0Pp4gFiuAtjSVG/ztSqQ95ncKPuY7HB1UjJrpyjxA+we0GuxRpX9uvxabWLGwlnSWjj7yCEvLNHJA/9CGfq/wxZbsL2etw41JDBtJH4zO1aSwGz6eUPuXD4Fm0+zqxVmdM1lxWbSSNF23jHclZzhAeiWSp788cQysXYEIMLhLlohezAnk20kHMMtpNt01H5rO2BdOtYBCYjBOKf4m4xkneK00mBAx6tgIRBtyieFMBIGtYT+vDuUavJt7HmQK3lqpGANAFpl3w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 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