

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/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1227260684	072 498 01227260684 4	\$4,196,004.52	\$2,341,451.04
TOTAL			\$4,196,004.52	\$2,341,451.04

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,196,004.52
+ Total de depósitos	\$ 1,526,381.09
- Total de retiros	\$ 3,380,702.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 200.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 32.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,341,451.04
Saldo disponible al día*	\$ 2,341,451.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,079,518.24
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 200.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,196,004.52)



DEPÓSITOS	\$1,526,381.09
RETIROS	\$3,380,702.57
COMISIONES	\$200.00
OTROS CARGOS	\$32.00
SALDO FINAL	\$2,341,451.04

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-23	SALDO ANTERIOR			4,196,004.52
01-JUN-23	DEP.EFECTIVO	81,598.12		4,277,602.64
01-JUN-23	DEP.EFECTIVO	10,469.15		4,288,071.79
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027079892615, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO MENDEZ MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura F 3202 CVE RASTREO: 7875APR2202306012324857613 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:32		8,188.01	4,279,883.78
05-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000003		25,000.00	4,254,883.78
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	4,770.49		4,259,654.27
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	13,022.00		4,272,676.27
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	1,670.23		4,274,346.50
06-JUN-23	20230606400140BET0000454469550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:52:49 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CLABE 014498180001480451 CON RFC SAP950105155 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 5446955 CVE RAST: 20230606400140BET0000454469550	380,000.00		4,654,346.50
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103126839335, BXI SPEI BCO:137 BENEF:IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA CVE RASTREO: 7875APR2202306062334517067 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:34:32		29,218.08	4,625,128.42
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	1,969.69		4,627,098.11
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	7,075.11		4,634,173.22
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	4,746.98		4,638,920.20
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	15,808.06		4,654,728.26
06-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,612.48		4,660,340.74
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306072335748298 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:48		12,600.00	4,647,740.74
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306072335751124 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:29		42,600.00	4,605,140.74
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070623 =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: 7875APR2202306072336112720 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:49		14,919.08	4,590,221.66
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXI SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE CUENTAS CVE RASTREO: 7875APR2202306072336138508 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:09		2,610.00	4,587,611.66
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	30,876.48		4,618,488.14
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	8,213.73		4,626,701.87
08-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001887915386, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA FERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA C 203 CVE RASTREO: 7875APR1202306082337419448 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:13		918.00	4,625,783.87
08-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXI SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de honorarios fac A29 CVE RASTREO: 7875APR1202306082337798814 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:41		8,500.00	4,617,283.87
08-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306082337807020 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:45		23,600.00	4,593,683.87
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	35,516.63		4,629,200.50
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	3,440.21		4,632,640.71
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	3,731.30		4,636,372.01

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
09-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090623 =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: 7875APR2202306092339537781 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:36		5,031.79	4,631,340.22
09-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090623 =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: 7875APR1202306092339563513 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:15		69,854.33	4,561,485.89
09-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090631 DE LA CUENTA 1209238997 TRASPASO POR PARTICIPACION DEV ISR FEB 23	128,962.00		4,690,447.89
09-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090633 DE LA CUENTA 1209238997 TRASPASO POR PARTICIPACION DEV ISR ENERO 23	126,956.00		4,817,403.89
09-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090635 DE LA CUENTA 1209238997 TRASPASO POR PARTICIPACION DEV ISR ABRIL 2022	833.00		4,818,236.89
09-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	22,122.43		4,840,359.32
09-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	21,343.23		4,861,702.55
09-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	2,500.00		4,864,202.55
12-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042873688586, BXI SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MIGUEL ABARCA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a factura CVE RASTREO: 7875APR1202306122343680506 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:38:18		9,000.00	4,855,202.55
12-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306122344035081 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:37		52,820.00	4,802,382.55
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0813036931 PAGO SAPAD FACTURA -8049 AL R.F.C. MAMS861015C15		4,890.01	4,797,492.54
12-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono de factura A054353 CVE RASTREO: 7875APR2202306122344179495 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:43		30,000.00	4,767,492.54
12-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306122344197770 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:26		35,800.00	4,731,692.54
12-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306122344209824 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:09		29,320.00	4,702,372.54
12-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306122344216750 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:36		34,440.00	4,667,932.54
12-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	8,502.82		4,676,435.36
12-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	11,386.93		4,687,822.29
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130623 =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: 7875APR1202306132345464265 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:55		12,000.00	4,675,822.29
13-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000004		25,000.00	4,650,822.29
13-JUN-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QCMG74C3L174TV53810057B97000000000000000000002GEM ID PAGO: C8812308103202305332851 TOTAL: 0000000008739259 RASTREO: 000000122		87,392.59	4,563,429.70
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130623 =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: 7875APR2202306132345942695 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:40		2,999.76	4,560,429.94
13-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	8,678.11		4,569,108.05
13-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	19,885.16		4,588,993.21

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-JUN-23	CHQ.LOCAL 000495 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000188791538 NO.CHEQUE 0000000495	4,635.73		4,593,628.94
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306142347644257 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:43		27,500.00	4,566,128.94
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306142347672353 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:00		33,050.00	4,533,078.94
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306142347866643 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:12		18,100.00	4,514,978.94
14-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000005		10,000.00	4,504,978.94
14-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	37,034.84		4,542,013.78
14-JUN-23	CHQ.LOCAL 000817 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000110963038 NO.CHEQUE 0000000817	9,721.20		4,551,734.98
14-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	24,636.66		4,576,371.64
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655096604544, BXI SPEI BCO:014 BENEF:CIERVO LOS REYES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 7875APR2202306152349596093 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:18:54		1,680.00	4,574,691.64
15-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	11,813.59		4,586,505.23
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =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: 7875APR1202306152350695523 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:54		423,571.56	4,162,933.67
15-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	8,633.04		4,171,566.71
16-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000006		25,000.00	4,146,566.71
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103126839335, BXI SPEI BCO:137 BENEF:IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD TOTAL DE FACTURA CVE RASTREO: 7875APR2202306162352880788 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:58:50		29,218.08	4,117,348.63
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306162353155611 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:59		14,980.00	4,102,368.63
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306162353164493 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:41		36,321.00	4,066,047.63
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306162353180256 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:27		21,230.00	4,044,817.63
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306162353183799 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:51		29,800.00	4,015,017.63
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono total de factura A054353 CVE RASTREO: 7875APR2202306162353221030 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:07		18,235.33	3,996,782.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 19 de junio 2023 CVE RASTREO: 7875APR2202306202359439471 RFC: POP980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:42:48		25,000.00	3,971,782.30

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306202359563330 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:24		29,300.00	3,942,482.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306202359566479 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:06		19,550.00	3,922,932.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306202359572857 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:33		40,000.00	3,882,932.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306202359582341 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:49		22,220.00	3,860,712.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306202359587242 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:19		33,380.00	3,827,332.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306202359593486 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:31		15,010.00	3,812,322.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306202359597546 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:32		36,300.00	3,776,022.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306202359815434 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:39		35,710.00	3,740,312.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306202359826571 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:07		28,900.00	3,711,412.30
20-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027079892615, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO MENDEZ MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA 3209 CVE RASTREO: 7875APR1202306202359945075 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:39		3,890.00	3,707,522.30
20-JUN-23	DEP.EFECTIVO	39,763.86		3,747,286.16
20-JUN-23	DEP.EFECTIVO	8,522.91		3,755,809.07
20-JUN-23	DEP.EFECTIVO	14,390.69		3,770,199.76
20-JUN-23	DEP.EFECTIVO	37,971.23		3,808,170.99
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210623 =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: 7875APR2202306212361097351 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:49:42		9,576.34	3,798,594.65
21-JUN-23	DEP.EFECTIVO	50,180.26		3,848,774.91
21-JUN-23	DEP.EFECTIVO	42,671.79		3,891,446.70
21-JUN-23	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	2,525.48		3,893,972.18
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306222362889623 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:17		10,200.00	3,883,772.18

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
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306222362896812 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:45:07		44,000.00	3,839,772.18
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306222362900767 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:42		41,666.00	3,798,106.18
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220623 =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: 7875APR1202306222363109144 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:46		13,000.00	3,785,106.18
22-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,595.63		3,790,701.81
22-JUN-23	DEP.EFECTIVO	8,258.13		3,798,959.94
26-JUN-23	DEP.EFECTIVO	36,958.78		3,835,918.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306262369096092 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:08		26,230.00	3,809,688.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306262369101545 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:32		29,225.00	3,780,463.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306262369108345 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:50		55,000.00	3,725,463.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306262369121321 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:49		30,100.00	3,695,363.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306262369131110 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:57:11		48,100.00	3,647,263.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306262369133844 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:22		49,529.00	3,597,734.72
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 pago de papeleria fac-A83 AL R.F.C. BAAE560514CK4		680.00	3,597,054.72
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507734228 pago de papeleria fac-A99 AL R.F.C. BAAE560514CK4		3,430.00	3,593,624.72
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =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: 7875APR2202306262369477459 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:27		17,079.84	3,576,544.88
26-JUN-23	DEP.EFECTIVO	27,538.35		3,604,083.23
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306272370493897 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:52:43		42,600.00	3,561,483.23
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306272370496476 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:14		33,000.00	3,528,483.23

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
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAVLEY GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306272370497913 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:09		42,179.00	3,486,304.23
27-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000007		25,000.00	3,461,304.23
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =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: 7875APR2202306272370656135 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:19		15,120.00	3,446,184.23
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015407449590, BXI SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO JIMENEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA folio 9 CVE RASTREO: 7875APR1202306272370926681 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:36		3,442.50	3,442,741.73
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655096604544, BXI SPEI BCO:014 BENEF:CIERVO LOS REYES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 10 CVE RASTREO: 7875APR2202306272370930866 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:42		3,442.50	3,439,299.23
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300047565, BXI SPEI BCO:021 BENEF:INFONAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 161609353820230060139045289 CVE RASTREO: 7875APR1202306272370938929 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:08		6,345.67	3,432,953.56
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300047565, BXI SPEI BCO:021 BENEF:INFONAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 161609353720230050139049214 CVE RASTREO: 7875APR1202306272370949635 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:53:13		10,167.00	3,422,786.56
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015407449590, BXI SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO JIMENEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 10 CVE RASTREO: 7875APR2202306272371060484 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:46		3,442.50	3,419,344.06
27-JUN-23	DEP.EFECTIVO	28,331.59		3,447,675.65
27-JUN-23	DEP.EFECTIVO	60,538.11		3,508,213.76
27-JUN-23	CHQ.LOCAL 000637 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0090000364067 NO.CHEQUE 0000000637	18,000.00		3,526,213.76
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306282372240165 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:58:43		26,500.00	3,499,713.76
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700779971628, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306282372614199 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:35		27,140.00	3,472,573.76
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAVLEY GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202306282372622514 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:15		57,700.00	3,414,873.76
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A055916 CVE RASTREO: 7875APR1202306282372667653 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:11		18,477.13	3,396,396.63
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =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: 7875APR1202306282372693783 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:50		31,510.50	3,364,886.13
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A 054992 CVE RASTREO: 7875APR1202306282372753851 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:09		441.22	3,364,444.91

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900015110984, BXI SPEI BCO:030 BENEF:JOSE ANTONIO FLORES ALVIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202306282372761085 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:53:26		48,720.00	3,315,724.91
28-JUN-23	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0280623 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:JOSE ANTONIO FLORES ALVIZAR ORDENANTE:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 7875APR1202306282372761085 HORA LIQ: 13:59:23 hrs.		48,720.00-	3,364,444.91
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	29,696.03		3,394,140.94
28-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	18,756.72		3,412,897.66
28-JUN-23	Renta Mensual BEP 70958488/122 Renta Mensual BEP 70958488/1227260684 (Jun/2023)		200.00	3,412,697.66
28-JUN-23	IVA Renta Mensual BEP 70958488/1227260684 (Jun/2023)		32.00	3,412,665.66
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004804124490, BXI SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA 219 CVE RASTREO: 7875APR1202306292374709425 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:45		15,120.00	3,397,545.66
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290623 =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: 7875APR202306292374789913 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:50		9,302.60	3,388,243.06
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290623 =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: 7875APR202306292375113354 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:57		135,864.65	3,252,378.41
29-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 504062318023 Impuesto Deposito Referenciado		461,817.00	2,790,561.41
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR202306292375395873 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:07		44,300.00	2,746,261.41
29-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	16,318.43		2,762,579.84
29-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	7,583.30		2,770,163.14
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000008		25,000.00	2,745,163.14
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000009		3,300.00	2,741,863.14
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =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: 7875APR1202306302378516950 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:55		417,026.50	2,324,836.64
30-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	9,096.97		2,333,933.61
30-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	7,517.43		2,341,451.04

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 839,747.68
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,791,208.69

*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.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1227260684 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B34F98DC-EE69-48FC-B017-E185437B8400**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T16:07:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

q/AgUy5Bjt91+fQr3eUGLZbjF7GpRo6ELF+ykEvOIPsB5zJdkkCfLMK6NOV4h4KJmHtFqGL3aCEixzhY7L7qs+Lyy2BFSSx/CnCQ3vQSOGZ3PRCIs4oVYmfM9KckRom+4/pdBrM71elnzdkKCKYbGqZae0eMBWNslqdUSLkZXQUL/R1x4lfoH9zWX2dZ+XwwHhdcnDHTdsyvlO0o/d5j5c3JMoy9T4PkePCrNWOERDGIKqSmSvsbrSRiww4c9A5ftkH6O3nbRinebunF02eYgdMSYmrDt0K0+enMYGgLBfsSyDNcfeaSEzRzBQ67jJ7Alkm1wLxCdXI8++eXqMTjQ==

Sello del SAT:

SYNYbZxexAB5dlr4fvlzCC+8RT5adY62WhwUkGKVNl7nxM5BQ9JzRdX9e2e05pByEhsr8+l8niy6az7TQbkxpXtr81RrP4WwH4DSO3w+w832sq0JlcoV5hAeAxkP3e+XX8xF5qfadW2un1gimRJ2AdDd7g8crd7BD0XWOCzvfX+Pc4DEbgFmtQv75frLQBw4lik8JSkryax2n7wCxxg1Aaic6f37tbkiSFiD2ns9OUwYaajPLTQzyBWkivr6C1ToRCsi5+tWDEvYAg6VZMY2XtFIF700Z97RFMSrBYbTtyvXmYQDqAWLqrohkljNxZAhjM/04qHngHbhrq/mg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B34F98DC-EE69-48FC-B017-E185437B8400|2023-07-01T16:07:39|DCD090706E42||q/AgUy5Bjt91+fQr3eUGLZbjF7GpRo6ELF+ykEvOIPsB5zJdkkCfLMK6NOV4h4KJmHtFqGL3aCEixzhY7L7qs+Lyy2BFSSx/CnCQ3vQSOGZ3PRCIs4oVYmfM9KckRom+4/pdBrM71elnzdkKCKYbGqZae0eMBWNslqdUSLkZXQUL/R1x4lfoH9zWX2dZ+XwwHhdcnDHTdsyvlO0o/d5j5c3JMoy9T4PkePCrNWOERDGIKqSmSvsbrSRiww4c9A5ftkH6O3nbRinebunF02eYgdMSYmrDt0K0+enMYGgLBfsSyDNcfeaSEzRzBQ67jJ7Alkm1wLxCdXI8++eXqMTjQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 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