

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 29 DE FEBRERO 2024  
 CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE  
 FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,141,009.80

- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 39,792.01

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
19/02/2024	48	BRENDA OREGEL ROBLES	\$ 4,000.00
22/02/2024	18	GUADALUPE RAMIREZ VEI	\$ 28,192.01
22/02/2024	19	SERGIO PAZ CAMPOS	\$ 5,000.00
28/02/2024	20	MARIA ELENA HERNANDE	\$ 600.00
28/02/2024	21	EDUARDO VARGAS ESCOI	\$ 2,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

1,101,217.79

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

1,101,217.79



NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
MUNICIPAL



LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	04	24

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024  
 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO  
 TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920  
 SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 21788478  
 RFC: MTM850101AS2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
 DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD. SECC. 1A 426 FRACC. EL DUERO  
 TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$766,306.51	\$1,141,009.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$766,306.51</b>	<b>\$1,141,009.80</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 766,306.51
+ Total de depósitos	\$ 3,371,422.17
- Total de retiros	\$ 2,996,234.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 430.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,141,009.80
Saldo disponible al día*	\$ 1,141,009.80

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 79,619.06
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.11
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 14.11</b>

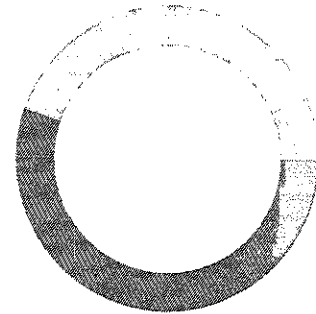
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 430.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$766,306.51)



DEPOSITOS	\$3,371,422.17
RETIROS	\$2,996,234.19
COMISIONES	\$430.00
OTROS CARGOS	\$68.80
SALDO FINAL	\$1,141,009.80

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 BMM930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			766,306.51
01-FEB-24	RET OTROS 43591 NL			761,306.51
01-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	750,221.85
01-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,084.66	739,527.07
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000002		10,694.78	737,027.07
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000001		2,500.00	734,527.07
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C45946 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825461376 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:10		33,552.41	700,974.66
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	700,969.66
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	700,968.86
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 259 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825461380 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:10		11,576.96	689,391.90
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	689,386.90
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	689,386.10
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 258 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825461383 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:10		14,358.53	675,027.57
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	675,022.57
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	675,021.77
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 257 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825461386 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:10		13,688.12	661,333.65
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	661,328.65
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	661,327.85
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 307 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825461394 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:10		21,207.34	640,120.51
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	640,115.51
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	640,114.71
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 303 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825461399 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:11		7,401.88	632,712.83
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	632,707.83
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	632,707.03
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 304 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825461401 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:11		20,988.65	611,718.38
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	611,713.38
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	611,712.58
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001568277138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRAULIO ECHEVARRIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PASIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202402012825636756 RFC: EERB700829484 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:26		15,819.96	595,892.62
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	595,887.62
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	595,886.82

## Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013700861872, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELISEO VILLANUEVA MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B187 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825652595 RFC: VIME701208L40 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:13:21		9,910.16	585,976.66
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	585,971.66
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	585,970.86
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 1B62 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825657178 RFC: COCE820918QU6 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:53		40,000.00	545,970.86
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	545,965.86
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	545,965.06
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001927888100, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTHER RAMIREZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 387 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825667615 RFC: RAOE480512PU6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:11		9,280.00	536,685.06
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	536,680.06
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	536,679.26
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080041281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUILLERMO MENDEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA 5369 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825685632 RFC: MEBG710212D26 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:46		29,254.64	507,424.62
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	507,419.62
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	507,418.82
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080041281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUILLERMO MENDEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5281 Y 5446 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825685634 RFC: MEBG710212D26 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:46		6,472.80	500,946.02
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	500,941.02
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	500,940.22
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTS 16498 16503 16656 Y16657 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825705837 RFC: GALH610716FS3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:43		18,096.00	482,844.22
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	482,839.22
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	482,838.42
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1351 1402 1379 1423 1335 1293 1205 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825754736 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:49		25,206.80	457,631.62
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	457,626.62
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	457,625.82
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DOE3 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825763675 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:49:09		19,575.00	438,050.82
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	438,045.82
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	438,045.02
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 6EB2 8D88 Y 5C83 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825786744 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:05		31,800.01	406,245.01
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	406,240.01
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	406,239.21
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FCTS 63, 107, 116 Y 119 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		53,837.84	352,401.37

## 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PASIVOS NO SOCIO 40601 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825814748 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:24		15,462.00	336,939.37
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	336,934.37
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	336,933.57
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ASE3 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825828645 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:07:52		10,140.72	326,792.85
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	326,787.85
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	326,787.05
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202402012825840249 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:43		10,884.27	315,902.78
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	315,897.78
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	315,896.98
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B4A4 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825851027 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:14:58		3,700.40	312,196.58
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	312,191.58
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	312,190.78
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ECA7 6362 Y 9190 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825879199 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:42		13,040.10	299,150.68
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	299,145.68
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	299,144.88
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 686 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825892932 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:27:30		6,980.00	292,164.88
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	292,159.88
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	292,159.08
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 685 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825892947 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:27:30		8,120.00	284,039.08
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	284,034.08
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	284,033.28
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 532 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825908826 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:52		29,332.92	254,700.36
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	254,695.36
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	254,694.56
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 66631 Y 68720 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825925419 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:16		7,427.00	247,267.56
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	247,262.56
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	247,261.76
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 115 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		11,721.80	235,539.96

## 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 C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 20 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		8,862.40	226,677.56
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700436305294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 636 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825983950 RFC: ESI1211137Y4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:12		15,000.00	211,677.56
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	211,672.56
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	211,671.76
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 198 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825983956 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:12		290.00	211,381.76
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	211,376.76
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	211,375.96
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 36 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825993900 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:10:59		20,300.00	191,075.96
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	191,070.96
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	191,070.16
01-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	181,070.16
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000006		4,000.00	177,070.16
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000007		4,000.00	173,070.16
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000005		4,000.00	169,070.16
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000004		4,000.00	165,070.16
02-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	155,070.16
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2225 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827637593 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:12:32		4,231.68	150,838.48
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	150,833.48
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	150,832.68
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6E22 CVE RASTREO: 8846APR2202402022827637605 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:32		20,880.00	129,952.68
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	129,947.68
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	129,946.88
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737261 RFC: EUGX731105UGS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:10		4,000.00	125,946.88
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	125,941.88
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	125,941.08
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737264 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:10		2,000.00	123,941.08
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	123,936.08
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	123,935.28
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737266 RFC: AUQA6106269PT IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:11		1,500.00	122,435.28
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	122,430.28
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	122,429.48

**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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737275 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:11		2,000.00	120,429.48
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	120,424.48
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	120,423.68
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015318527314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 58 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737289 RFC: PEVFO20503G67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:11		2,000.00	118,423.68
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	118,418.68
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	118,417.88
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160898370839 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA MARIA BARAJAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737295 RFC: BARK060203748 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:11		1,000.00	117,417.88
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	117,412.88
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	117,412.08
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013051526824, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737297 RFC: CAEG0412171B9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:11		1,200.00	116,212.08
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	116,207.08
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	116,206.28
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001321025012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA GUADALUPE VEGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827737303 RFC: VEVG060211TADO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:11		2,000.00	114,206.28
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	114,201.28
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	114,200.48
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402022827825669 RFC: IAPJ530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:01:47		19,488.00	94,712.48
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	94,707.48
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	94,706.68
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202402022827825676 RFC: IAPJ530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:01:47		19,140.00	75,566.68
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	75,561.68
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	75,560.88
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002493902132864115, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO ZAMUDIO GAITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 210 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828114171 RFC: ZAGV680410NW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:14		11,600.00	63,960.88
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	63,955.88
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	63,955.08
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202402022828214154 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:13		6,960.00	56,995.08
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	56,990.08
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	56,989.28

## 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 BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402072836709119 RFC: RT10104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:57		1,633.00	55,356.28
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	55,351.28
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	55,350.48
07-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		1,165.11	54,185.37
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CA87 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837053036 RFC: 0EAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:45		11,475.00	42,710.37
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	42,705.37
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	42,704.57
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 4 AL R.F.C. OECG450719Q41		7,511.00	35,193.57
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0324663244 PAGO DE FACTURA 2A6A AL R.F.C. MAL170401JZ0		3,375.97	31,817.60
09-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000003 CEMC740506PX9		3,828.00	27,989.60
09-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000009		4,500.00	23,489.60
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		5,000.00	18,489.60
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 37 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847243338 RFC: CA0F760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:23		4,060.00	14,429.60
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	14,424.60
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	14,423.80
14-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000013 00AR680208GV9		2,200.00	12,223.80
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012	966,228.27		978,452.07
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,966.56	718,485.51
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855134046 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:24		2,750.00	715,735.51
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855134051 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:24		2,269.15	713,466.36
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855134068 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:24		3,100.00	710,366.36
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855134075 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:24		2,519.15	707,847.21
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855134079 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:24		1,805.61	706,041.60
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		354,474.23	351,567.37
15-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	320,567.37
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 699 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194356 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:00		15,834.00	304,733.37
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	304,728.37
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	304,727.57

**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](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 C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 322 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194362 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:00		13,050.00	291,677.57
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	291,672.57
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	291,671.77
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 321 CVE RASTREO: 8846APR2202402152855194367 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:01		14,100.00	277,571.77
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	277,566.77
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	277,565.97
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 323 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194375 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:01		19,000.00	258,565.97
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	258,560.97
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	258,560.17
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194404 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:01		23,450.00	235,110.17
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	235,105.17
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	235,104.37
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194470 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:01		19,550.02	215,554.35
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	215,549.35
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	215,548.55
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 698 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194535 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:01		16,878.00	198,670.55
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	198,665.55
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	198,664.75
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 99F91 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194594 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:01		20,665.41	177,999.34
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	177,994.34
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	177,993.54
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E507 CVE RASTREO: 8846APR2202402152855194612 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:01		13,514.01	164,479.53
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	164,474.53
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	164,473.73
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 84AD CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194657 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:02		25,891.21	138,582.52
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	138,577.52
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	138,576.72

**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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B60E CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194684 RFC: AALA970617D18 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:02		16,701.69	121,875.03
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	121,870.03
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	121,869.23
15-FEB-24	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		1,856.00	120,013.23
15-FEB-24	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		2,500.00	117,513.23
15-FEB-24	RET OTROS 43591 NT		7,000.00	110,513.23
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000014		10,000.00	100,513.23
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 264 CVE RASTREO: 8846APR1202402172860486760 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:21		9,164.49	91,348.74
17-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		5.00	91,343.74
17-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		0.80	91,342.94
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 263 CVE RASTREO: 8846APR2202402172860486762 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:21		15,762.44	75,580.50
17-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		5.00	75,575.50
17-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		0.80	75,574.70
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 262 CVE RASTREO: 8846APR1202402172860486764 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:21		11,678.70	63,896.00
17-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		5.00	63,891.00
17-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		0.80	63,890.20
17-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		400.00	63,490.20
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900004368286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE LUIS MARTINEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4DD6 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864135732 RFC: MAHJ830204BZ0 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:42:46		13,300.00	50,190.20
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	50,185.20
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	50,184.40
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FS19520 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864135739 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:47		18,500.00	31,684.40
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	31,679.40
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	31,678.60
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000017		3,500.00	28,178.60
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000016		3,000.00	25,178.60
21-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		8,000.00	17,178.60
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		5,000.00	12,178.60
22-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000012 TCA0407219T6		6,350.00	5,828.60
28-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	4,828.60
28-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000015		4,000.00	828.60
29-FEB-24	002601002402290000417939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002402290000417939	4,149.16		4,977.76
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016	594,893.14		599,870.90
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017	1,778,066.11		2,377,937.01

## 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](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 C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	80072222950181652277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000015 REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 80072222950181652277990002	434.96		2,378,371.97
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		115,324.25	2,263,047.72
29-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,060.73		2,270,108.45
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886224356 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:21		7,060.73	2,263,047.72
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886224359 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:21		4,562.34	2,258,485.38
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535568262263989, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886224372 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:21		7,060.73	2,251,424.65
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886224376 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:38:21		5,377.29	2,246,047.36
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886224379 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:21		4,023.86	2,242,023.50
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,497.65	1,981,525.85
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886370778 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:14		2,519.15	1,979,006.70
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886370784 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:14		2,269.15	1,976,737.55
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886370790 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:14		1,805.61	1,974,931.94
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886370877 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:15		2,750.00	1,972,181.94
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886370881 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:15		2,100.00	1,970,081.94
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		357,513.35	1,612,568.59
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE ZDA QNA ENE GC CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394346 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:03		66,066.00	1,546,502.59
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,546,497.59
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,546,496.79
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA ENE GC CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394351 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:03		66,420.00	1,480,076.79

**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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,480,071.79
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,480,070.99
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001771931067, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEVELOPMENT Y CONSULTING STRATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 37 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394359 RFC: DACT008094W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:04		7,300.00	1,472,770.99
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,472,765.99
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,472,765.19
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001771931067, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEVELOPMENT Y CONSULTING STRATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 38 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394363 RFC: DACT008094W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:04		9,100.00	1,463,665.19
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,463,660.19
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,463,659.39
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 362 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394372 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:04		9,979.15	1,453,680.24
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,453,675.24
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,453,674.44
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 361 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394381 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:04		6,890.66	1,446,783.78
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,446,778.78
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,446,777.98
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 359 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394386 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:04		12,972.46	1,433,805.52
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,433,800.52
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,433,799.72
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 360 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394392 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:04		8,718.28	1,425,081.44
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,425,076.44
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,425,075.64
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1045 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394399 RFC: COP5760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:05		13,801.60	1,411,274.04
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,411,269.04
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,411,268.24
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1044 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394405 RFC: COP5760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:05		11,554.76	1,399,713.48
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,399,708.48
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,399,707.68
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1043 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394414 RFC: COP5760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:05		17,010.00	1,382,697.68
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,382,692.68
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,382,691.88

## 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) (CONTINUACION)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394428 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:05		13,430.00	1,369,261.88
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,369,256.88
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,369,256.08
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 15 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394440 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:05		16,720.01	1,352,536.07
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,352,531.07
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,352,530.27
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 16 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886394445 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:05		12,850.00	1,339,680.27
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,339,675.27
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,339,674.47
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 328 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394495 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:13:06		13,133.00	1,326,541.47
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,326,536.47
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,326,535.67
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 327 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394545 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:13:06		18,583.00	1,307,952.67
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,307,947.67
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,307,946.87
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 329 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886394577 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:13:06		14,417.00	1,293,529.87
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,293,524.87
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,293,524.07
29-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,993.47		1,309,517.54
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	1,278,517.54
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013	4,596.33		1,283,113.87
29-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	1,280,613.87
29-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	1,275,613.87
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886591898 RFC: IAPJ530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:15		7,946.00	1,267,667.87
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,267,662.87
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,267,662.07
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886591908 RFC: IAPJ530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:15		1,571.80	1,266,090.27
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,266,085.27
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,266,084.47
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886591953 RFC: IAPJ530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:15		13,676.40	1,252,408.07

**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 BANN930209927

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,252,403.07
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,252,402.27
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886592001 RFC: IAPI530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:15		17,272.40	1,235,129.87
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,235,124.87
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,235,124.07
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886592006 RFC: IAPI530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:16		22,991.20	1,212,132.87
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,212,127.87
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,212,127.07
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886592015 RFC: IAPI530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:16		17,202.80	1,194,924.27
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,194,919.27
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,194,918.47
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 566 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886592019 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:16		49,274.96	1,145,643.51
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	1,145,638.51
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	1,145,637.71
29-FEB-24	RET OTROS 43591 NL		4,642.02	1,140,995.69
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	14.11		1,141,009.80

## OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 531,535.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,978,720.00

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

## Línea Directa para su empresa:

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

**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

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 965060FD-3927-4A4A-AA7D-9516B9AED750**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:15:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

c6E0py+f6w4fP6kHDjpkSkjiduWBWV1V2tiQOqSPii5I0OH317MLqs+Fz0wXP9eLP2rebKqu/Lu6g7r7Jm05wVI+cOtOlrhuxqpLAP1CIJnCzwKHjV+ArXmhpVLma6T841fbWg8wUfiG6G5CRFVfGz8X4ONEINTzQRQ0xzTjiwa/KVEKKbUzVjhK83Ydz5YSqqg/OnFp31bs6VmSA2pIMU/okyanr6lheAg9swdE8bsmFD0jtZm9/z/k8wMexkdUkxh9bk5vg/Lbf2NTPm6OWRtHc3+7JRVEFRgrqHK/KTOGA7mKEWWfBbY1KKmy/lkow+75pL/NEEQov6aGkCRiQg==

**Sello del SAT:**

eHgXlvjfgBmtQKYN/11GRekZE6xiVNdyi7klHaqa6aEJ2+Y5CDKAX5BMC/aSWgn5DT4m7zD+YQB9uzOHBClq5QYNUKMEERfxpJqIGjWyTy0xjL6xbf/OAwG/J5RZ14YmOKdAvE3FK/obIAx1LjSKHW1ob7EEIMEIMDpO3x/Gr+YvbjSgQg7VmNgcLE2aiRjSnM+sejh6CHs0Op1y6NC6ykhX1XP G78napsBETw7pc5d7xC4X8uD98JjA41m01ZdJJsUeLZiZpARPFSL5EQRX7w/vk6Q/UUKLLCvcbeyWiWXDLh/GGAxpK3RBB0WEeE801THJD8fiPgOBKOkqkQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|965060FD-3927-4A4A-AA7D-9516B9AED750|2024-03-02T10:15:02|DCD090706E42||c6E0py+f6w4fP6kHDjpkSkjiduWBWV1V2tiQOqSPii5I0OH317MLqs+Fz0wXP9eLP2rebKqu/Lu6g7r7Jm05wVI+cOtOlrhuxqpLAP1CIJnCzwKHjV+ArXmhpVLma6T841fbWg8wUfiG6G5CRFVfGz8X4ONEINTzQRQ0xzTjiwa/KVEKKbUzVjhK83Ydz5YSqqg/OnFp31bs6VmSA2pIMU/okyanr6lheAg9swdE8bsmFD0jtZm9/z/k8wMexkdUkxh9bk5vg/Lbf2NTPm6OWRtHc3+7JRVEFRgrqHK/KTOGA7mKEWWfBbY1KKmy/lkow+75pL/NEEQov6aGkCRiQg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 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:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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 BMMN930209927

# Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

## MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 125447735 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024									\$766,306.51	\$3,371,436.28	\$3,036,525.00	\$1,101,217.99
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	11,084.66	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A SILVIA URBINA Y JESUS EDUARDO OCHOA	1501					\$0.00	10,694.78	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000025	PROVISION 6160 PAGO DE IMPRESION DE VALES DE GASOLINA, Y ORDENES DE COMPRA	1501		3			\$0.00	3,828.00	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000031	PROVISION 6166 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	29,332.92	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000005	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES RAMON MACIEL MARTINEZ	1501					\$0.00	5,000.00	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE ADEFAS DE LAS PROVISIONES 5820, 5807 Y 5750	1501					\$0.00	15,819.96	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE ADEFAS DE LAS PROVISIONES 6088 Y 6075	1501					\$0.00	6,472.80	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE ADEFAS DE LAS PROVISIONES 6139 Y 6141	1501					\$0.00	18,096.00	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE ADEFAS DE LAS PROVISIONES 5700, 5797, 5817 Y 5772	1501					\$0.00	53,837.84	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE ADEFAS DE LA PROVISION 5718, 6106, 6105, 6104, 6081	1501					\$0.00	15,462.00	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE ADEFAS DE LA PROVISION 6090	1501					\$0.00	10,140.72	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE ADEFAS DE LAS PROVISIONES 5766, 5763, 5708, 5705, 5784, 5787	1501					\$0.00	10,884.27	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 6155 PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y CAMIONETA FORD CAFE DE COMUNICACION SOCIAL	1501					\$0.00	13,040.10	

00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 6166 REPARACION DE CAMION DINA ROJO DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	6,980.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6157 CORONA PINON Y MANO DE OBRA A CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE BASURA	1501				\$0.00	8,120.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE ADEPAS DE LAS PROVISION 6074, 5777, 6107	1501				\$0.00	31,800.01
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE ADEPAS DE LA PROVISION 5665,6082 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	7,427.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE ADEPAS DE LA PROVISION 5796 CMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION	1501				\$0.00	11,721.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE ADEPAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA PROVISION 5678, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JUVENT	1501				\$0.00	8,862.40
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000020	PRESTAMO A TRABAJADOR DE COMPRAS SAUL LOPEZ LOPEZ	1501				\$0.00	10,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000021	PRESTAMO A TRABAJADOR JORGE MARTINEZ RUIZ	1501				\$0.00	7,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE ADEPAS DEL EJERCICIO 2023, DE LA PROVISION 5984, 5981, 5982, 5978, 5985, 5988	1501				\$0.00	25,206.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6187 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	11,576.96
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6187 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	14,358.53
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6187 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,688.12
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6187 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	15,762.44
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6187 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	11,678.70

00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6187 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	9,164.49
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000058	PROVISION 6206 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION Y MAQUINAS PARA APAGAR BASURERO	1501	\$0.00	20,988.65
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000059	PROVISION 6207 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTO CIVICO	1501	\$0.00	3,700.40
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000060	PROVISION 6211 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA PARA APAGAR INCENDIO DEL BA	1501	\$0.00	21,207.34
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000061	PROVISION 6213 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA APAGAR INCENDIO DLE BASURERO MPAL	1501	\$0.00	7,401.88
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000045	PROVISION 6180 COMPRA DE DISPOSITIVOS DE APRENDISAJE PARA CAMPAÑA DE INGLES DE PARTE DEL DIF	1501	\$0.00	20,300.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000153	TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA 5369 PAQUETES DE LIBROS DE 2DO INFORME DE GOBIERNO 2023	1501	\$0.00	29,254.64
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000168	PROVISION 6445 ABONO A PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD	1501	\$0.00	15,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501	\$0.00	5.80



00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501			\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501			\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501			\$0.00	5.80
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000157	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023. PROVISION 6087. UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE LA COMUNIDAD DEL CEREZO	1501			\$0.00	9,910.16
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000158	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023. PROVISION 6077 RENTA DE INMUEBLE PARA INFORME DE GOBIERNO	1501			\$0.00	9,280.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000159	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501	2		\$0.00	2,500.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000160	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A ANDRES IBARRA TORRES	1501	1		\$0.00	2,500.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000220	ABONO A FACTURA DE LA PROVISION 6570 POR RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE ARENA Y GRAY	1501			\$0.00	40,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000222	PROVISION 6594 APOYO A 4 PERSONAS POR TRABAJOS PARA RECOLECCION Y SEPARACION DE BASURA POR INCENDIO EN BASURE	1501	4,5,6,7		\$0.00	4,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000222	PROVISION 6594 APOYO A 4 PERSONAS POR TRABAJOS PARA RECOLECCION Y SEPARACION DE BASURA POR INCENDIO EN BASURE	1501	4,5,6,7		\$0.00	4,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000222	PROVISION 6594 APOYO A 4 PERSONAS POR TRABAJOS PARA RECOLECCION Y SEPARACION DE BASURA POR INCENDIO EN BASURE	1501	4,5,6,7		\$0.00	4,000.00
00000062	01/02/2024	EGRESOS	00000222	PROVISION 6594 APOYO A 4 PERSONAS POR TRABAJOS PARA RECOLECCION Y SEPARACION DE BASURA POR INCENDIO EN BASURE	1501	4,5,6,7		\$0.00	4,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501			\$0.00	5.80

00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6460 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000156	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 5785 SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA	1501				\$0.00	19,575.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000089	PROVISION 6280 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1501				\$0.00	20,880.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 6182 FOCOS DE VAPOR Y BALASTROS PARA ARREGLOS DE ALUMBRAD PUBLICO	1501				\$0.00	4,231.68
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000062	PROVISION 6214 COMPRA DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	19,488.00

00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000050	PROVISION 6191 COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE ECOLOGIA	1501	\$0.00	19,140.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000051	PROVISION 6193 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE MUNICIPIO	1501	\$0.00	6,960.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000039	PROVISION 6175 BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A ESTUDIANTE NANCY GONZ	1501	\$0.00	2,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000040	PROVISION 6176 BECAS ACADEMICAS POR ACUERDO DE CABILDO A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS TANGAMANDAPIO 2023	1501	\$0.00	1,200.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000040	PROVISION 6176 BECAS ACADEMICAS POR ACUERDO DE CABILDO A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS TANGAMANDAPIO 2023	1501	\$0.00	1,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000040	PROVISION 6176 BECAS ACADEMICAS POR ACUERDO DE CABILDO A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS TANGAMANDAPIO 2023	1501	\$0.00	2,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000041	PROVISION 6174 APOYO ECONOMICO MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA	1501	\$0.00	4,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000042	PROVISION 6177 BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A ESTUDIANTE FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA	1501	\$0.00	2,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000029	PROVISION 6164 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION UTILIZADO PARA EVENTOS DE DIA DE REYES EN LA COMUNIDADES	1501	\$0.00	11,600.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 6165 APOYO ECONOMICO MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501	\$0.00	1,500.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000004	PRESTAMO A DIRECTOR DE COMPRAS FERNANDO ALVAREZ GIL	1501	\$0.00	10,000.00

00000062	05/02/2024	EGRESOS	000000023	1501	15	\$0.00	4,000.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000024	1501	8	\$0.00	5,000.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000033	1501		\$0.00	1,633.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000036	1501	9	\$0.00	4,500.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000036	1501	10	\$0.00	5,000.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000043	1501		\$0.00	2,000.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000044	1501		\$0.00	1,165.11
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000049	1501		\$0.00	7,511.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	000000056	1501		\$0.00	11,475.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000180	1501		\$0.00	5.80
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000180	1501		\$0.00	5.80

00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000056	PROVISION 6203 PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	1501				\$0.00	3,375.97
00000062	11/02/2024	EGRESOS	00000047	PROVISION 6184 SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	33,562.41
00000062	11/02/2024	EGRESOS	00000184	PROVISION 6469 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	11/02/2024	EGRESOS	00000184	PROVISION 6469 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000181	PROVISION 6466 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000145	PROVISION 6399 COMPRA DE UN DISPOSITIVO DE APRENDIZAJE DE INGLES PARA NIÑOS PARA REGALAR EN EVENTO DE DIA DE REYES	1501				\$0.00	4,060.00
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000032	PROVISION 6168 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	12			\$0.00	6,350.00
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000163	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A GERARDO OCHOA CAMPOS	1501	13			\$0.00	2,200.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000186	PROVISION 6479 REPARACION DE GLUTCH PARA EL CAMION ROJO DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	16,878.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000225	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTOR DE COMPRAS FERNANDO ALVAREZ GIL	1501				\$0.00	1,856.00
00000062	15/02/2024	INGRESOS	00000312	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024	1501				\$966,228.27	0.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000037	PROVISION 6173 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA CAMION DINA ROJO Y CAMION FORD BLANCO DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	15,834.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000026	PROVISION 6161 COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1501				\$0.00	19,000.00

00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000027	PROVISION 6162 LAMPARAS, FOCOS, TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	19,550.02
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 6163 COMPRA DE GUANTES, CABLES, GUADANAS, RASTRILLOS, ESCOBAS, CUBETA DE SELLADOR PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	23,450.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6218 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJARECOLECTORAS DE BASURA	1501					\$0.00	13,050.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6218 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJARECOLECTORAS DE BASURA	1501					\$0.00	14,100.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000052	PROVISION 6196 COMPRA DE FOCOS Y CELDAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	16,701.69
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000053	PROVISION 6198 FOCOS, BALASTROS, LAMPARAS, CENTROS DE CARGA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	25,891.21
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000053	PROVISION 6198 FOCOS, BALASTROS, LAMPARAS, CENTROS DE CARGA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	13,514.01
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000053	PROVISION 6198 FOCOS, BALASTROS, LAMPARAS, CENTROS DE CARGA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	20,665.41
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000113	PROVISION 6344 PAGO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024 A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501					\$0.00	31,000.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000113	PROVISION 6344 PAGO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024 A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501					\$0.00	354,474.23
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000115	PAGO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,269.15



00000062	16/02/2024	EGRESOS	00000034	1501	16			\$0.00	10,000.00
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000183	1501				\$0.00	5.80
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000183	1501				\$0.00	5.80
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000183	1501				\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000054	1501				\$0.00	13,300.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000057	1501				\$0.00	18,500.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000164	1501	48			\$0.00	4,000.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000161	1501	16			\$0.00	3,000.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000162	1501	17			\$0.00	3,500.00
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000151	1501	18			\$0.00	28,192.01
00000062	21/02/2024	DIARIO	00000201	1501				\$0.00	8,000.00
00000062	22/02/2024	EGRESOS	00000073	1501	19			\$0.00	5,000.00

00000062	27/02/2024	EGRESOS	00000224	1501						\$0.00	290.00
					PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 A JESUS ARMANDO OCHOA						
00000062	28/02/2024	EGRESOS	00000077	1501						\$0.00	1,000.00
					PRESTAMO TRABAJADOR DE LA CASA DE LA CULTURA RODRIGO CAMPOS MANZO						
00000062	28/02/2024	EGRESOS	00000070	1501		20				\$0.00	600.00
					PROVISION 6243 APOYO ECONOMICO A PERSONA DEBAJOS RECURSO PARA TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO						
00000062	28/02/2024	EGRESOS	00000143	1501		21				\$0.00	2,000.00
					PROVISION 6386 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE CONFERENCIA IMPARTIDA A DOCENTES DE DE LA ZONA ESCOLAR 086						
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000148	1501						\$0.00	2,500.00
					PROVISION 6406 PAGO DE LAUDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO A MARTHA CUEVAS SALCEDA						
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000090	1501						\$0.00	8,718.28
					PROVISION 6283 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS GENERALES PARA APAGAR INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL						
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000090	1501						\$0.00	6,890.66
					PROVISION 6283 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS GENERALES PARA APAGAR INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL						
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000090	1501						\$0.00	9,979.15
					PROVISION 6283 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS GENERALES PARA APAGAR INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL						
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000104	1501						\$0.00	17,010.00
					POVISION 6327 COMPRA DE CUBETAS DE ESMALETE, ACETATOTO, PINTURA, THINER, RODILLO PARA PINTAR PLAZA, PRINCIPAL, OJO DE AGUA Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS						
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000104	1501						\$0.00	11,554.76
					POVISION 6327 COMPRA DE CUBETAS DE ESMALETE, ACETATOTO, PINTURA, THINER, RODILLO PARA PINTAR PLAZA, PRINCIPAL, OJO DE AGUA Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS						

00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000104	1501	POVISION 6327 COMPRA DE CUBETAS DE ESMALETE, ACETATOTO, PINTURA, THINER, RODILLO PARA PINTAR PLAZA, PRINCIPAL, OJO DE AGUA Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS				\$0.00	13,801.60
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000107	1501	PROVISION 6336 REPARACION DE COMPUTADORA E IMPRESORAS DE TESORERIA				\$0.00	9,100.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000107	1501	PROVISION 6336 REPARACION DE COMPUTADORA E IMPRESORAS DE TESORERIA				\$0.00	7,300.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000116	1501	PROVISION 6347 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO G.C. FIJOS				\$0.00	31,000.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000116	1501	PROVISION 6347 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO G.C. FIJOS				\$0.00	357,513.35
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000116	1501	PROVISION 6347 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO G.C. FIJOS				\$15,993.47	0.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000117	1501	PROVISION 6349 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO G.C.				\$0.00	66,420.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000132	1501	PROVISION 6369 PAGO DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO A ALGUNOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00	115,324.25
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000132	1501	PROVISION 6369 PAGO DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO A ALGUNOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				\$7,060.73	0.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000133	1501	PROVISION 6370 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ALGUNOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00	28,084.95
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000137	1501	PROVISION 6371 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS				\$0.00	2,269.15
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000137	1501	PROVISION 6371 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS				\$0.00	2,100.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000137	1501	PROVISION 6371 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS				\$0.00	1,805.61
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000137	1501	PROVISION 6371 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS				\$0.00	2,750.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000137	1501	PROVISION 6371 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS				\$0.00	2,519.15

00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000137	PROVISION 6371 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A ASIMILADOS	1501				\$0.00	260,497.65
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000082	PROVISION 6262 REINTEGRO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL DIF FABIOLA OCHOA ZEPEDA POR DIFERENTES COMISIONES	1501				\$0.00	4,642.02
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000085	PROVISION 6268 COMPRA DE GRAVA, CAL CEMENTO, CABLES, CANDADO, MANGUERAS PARA TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	49,274.96
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000086	PROVISION 6271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL PARA APAGAR INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	12,972.46
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000066	PROVISION 6239 COMPRA DE CUBETAS DE SELLADOR, PINTURA, CINTAS DE SEGURIDAD Y CHALECOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,430.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000067	PROVISION 6240 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	16,720.01
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000067	PROVISION 6240 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	12,850.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6241 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES RECOLECTORAS DE BASURA Y DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	14,417.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6241 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES RECOLECTORAS DE BASURA Y DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	18,583.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6241 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES RECOLECTORAS DE BASURA Y DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,133.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000219	PROVISION 6549 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	66,066.00

00000062	29/02/2024	INGRESOS	00000313	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024	1501				\$594,893.14	0.00
00000062	29/02/2024	INGRESOS	00000314	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024	1501				\$1,778,066.11	0.00
00000062	29/02/2024	INGRESOS	00000315	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024	1501				\$4,596.33	0.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000237	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024	1501				\$4,149.16	0.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000238	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024	1501				\$434.96	0.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000239	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$14.11	0.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000165	GASTOS POR COMPROBAR A CHOFER DE SINDICATURA JOSE LUIS OCHOA CUEVAS	1501				\$0.00	5,000.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000187	PROVISION 6481 UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	17,202.80
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000223	PROVISION 6583 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	22,991.20
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000223	PROVISION 6583 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	1,571.80
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000223	PROVISION 6583 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	17,272.40
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000223	PROVISION 6583 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	7,946.00
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000223	PROVISION 6583 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,676.40
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000185	PROVISION 6470 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80



00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000185	PROVISION 6470 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000185	PROVISION 6470 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000185	PROVISION 6470 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000185	PROVISION 6470 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	1501				\$0.00	5.80

Saldo inicial: \$766,306.51      Cargos: \$3,371,436.28      Abonos: \$3,036,525.00      Saldo final: \$1,101,217.79

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE MARZO 2024  
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE  
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 239,633.73

QUES EN TRANSITO

\$ 11,041.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
	41	JUAN MANUEL DIEGO GREGORIC	\$ 2,000.00
	47	MARIO VEGA	\$ 1,341.00
	46	GABRIELA VEGA OCHOA	\$ 2,200.00
	45	GRACIELA SIERRA CONTRERAS	\$ 3,000.00
	50	ARLET PAOLA OCHOA	\$ 2,500.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

228,592.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

228,592.73



NOHEMI ARBOYO SANDOVAL  
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	04	24

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024  
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO  
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920  
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21788478  
RFC: MTM850101AS2

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA  
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO  
TELÉFONO: 5158392

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1254447735	072 535 01254447735 0	\$1,141,009.80	\$239,633.73
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,141,009.80</b>	<b>\$239,633.73</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
- Saldo inicial del periodo	\$ 1,141,009.80
+ Total de depósitos	\$ 1,992,432.60
- Total de retiros	\$ 2,893,465.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 330.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 239,633.73
Saldo disponible al día*	\$ 239,633.73

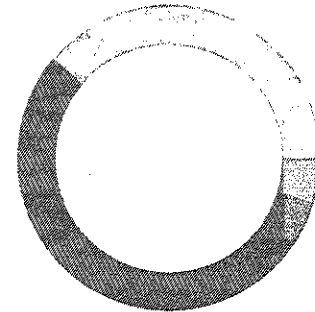
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 211,768.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40.12
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 40.12</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 330.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,141,009.80)



DEPOSITOS	\$1,992,432.60
RETIROS	\$2,893,465.99
COMISIONES	\$330.00
OTROS CARGOS	\$52.80
SALDO FINAL	\$239,633.73

**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)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,141,009.80
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 19 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889509440 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:28		14,785.02	1,126,224.78
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,126,219.78
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,126,218.98
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTÁ INST), PAGO DE FACTURA 277 CVE RASTREO: 8846APR2202403012889509446 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:29		5,450.43	1,120,768.55
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,120,763.55
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,120,762.75
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 276 CVE RASTREO: 8846APR2202403012889509451 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:29		22,869.96	1,097,892.79
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,097,887.79
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,097,886.99
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 275 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889509458 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:29		21,210.25	1,076,676.74
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,076,671.74
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,076,670.94
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 374 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889509464 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:29		32,971.87	1,043,699.07
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,043,694.07
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,043,693.27
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 375 CVE RASTREO: 8846APR2202403012889509467 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:29		22,867.62	1,020,825.65
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,020,820.65
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,020,819.85
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 373 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889509471 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:29		12,723.22	1,008,096.63
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	1,008,091.63
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	1,008,090.83
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DDE FACTURA 135 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		8,267.73	999,823.10
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 126 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,721.65	986,101.45
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 106 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,655.60	973,445.85
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 93 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,620.00	960,825.85
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 117 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,159.93	948,665.92
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2DC3 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889583791 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:56		6,000.22	942,665.70

**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) (CONTINUACION)**

**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	942,660.70
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	942,659.90
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,993.47	926,666.43
01-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	916,666.43
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202403012890296854 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:09		7,894.80	908,771.63
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	908,766.63
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	908,765.83
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496004764407893, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO LOPEZ ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435785 RFC: LOER781107J78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:59		12,230.00	896,535.83
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	896,530.83
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	896,530.03
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435791 RFC: RESA841101166 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:59		15,900.00	880,630.03
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	880,625.03
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	880,624.23
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890435823 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:59		4,000.00	876,624.23
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	876,619.23
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	876,618.43
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890435893 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:59		2,000.00	874,618.43
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	874,613.43
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	874,612.63
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890435910 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:47:59		1,500.00	873,112.63
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	873,107.63
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	873,106.83
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015318527314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 58 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890435917 RFC: PEVF020503G67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:59		2,000.00	871,106.83
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	871,101.83
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	871,101.03
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160898370839, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA MARIA BARAJAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890435920 RFC: BARK060203748 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:48:00		1,000.00	870,101.03
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	870,096.03
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	870,095.23
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013051526824, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435927 RFC: CAEG041217IB9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:00		1,200.00	868,895.23
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	868,890.23

**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](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 C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	868,889.43
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001321025012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA GUADALUPE VEGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435931 RFC: VEVG060211ADO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:00		2,000.00	866,889.43
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	866,884.43
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	866,883.63
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700436305294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINQUITO DE FACTURA 636 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435935 RFC: ES11211137Y4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:00		19,800.00	847,083.63
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	847,078.63
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	847,077.83
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C46532 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435945 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:00		13,800.00	833,277.83
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	833,272.83
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	833,272.03
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C46533 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435950 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:00		9,200.00	824,072.03
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	824,067.03
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	824,066.23
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C46534 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435955 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:00		6,900.00	817,166.23
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	817,161.23
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	817,160.43
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 96C5 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890435960 RFC: HECR9807251IA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:01		12,528.00	804,632.43
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	804,627.43
01-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	804,626.63
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011739102004212402290000003860 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061047353088924 FAC 088924		386.00	804,240.63
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732210026032402290000000620 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061047360088924 FAC 088924		62.00	804,178.63
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732210007592402290000000627 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061047365088924 FAC 088924		62.00	804,116.63
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011739605008412402290000002540 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061047370088924 FAC 088924		254.00	803,862.63
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001173930800332402290000087668 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061049642088924 FAC 088924		8,766.00	795,096.63
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732012016852403140000010930 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061047383088924 FAC 088924		1,093.00	794,003.63
01-MAR-24	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 3 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		8,010.81	785,992.82

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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 León. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0A80 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705498 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:53		17,796.72	768,196.10
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	768,191.10
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	768,190.30
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705512 RFC: OOC1610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:53		30,471.86	737,718.44
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	737,713.44
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	737,712.64
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F562 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705517 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:53		7,600.01	730,112.63
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	730,107.63
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	730,106.83
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BD7C CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705523 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:53		16,000.01	714,106.82
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	714,101.82
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	714,101.02
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E539 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705573 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:53		7,800.00	706,301.02
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	706,296.02
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	706,295.22
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 305 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705623 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:54		2,570.00	703,725.22
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	703,720.22
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	703,719.42
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 304 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705652 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:54		18,945.00	684,774.42
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	684,769.42
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	684,768.62
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 198 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705661 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:54		290.00	684,478.62
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	684,473.62
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	684,472.82
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1474 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705669 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:54		7,308.00	677,164.82
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	677,159.82
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	677,159.02

**Línea Directa para su empresa:**

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1482 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705675 RFC: AJUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:54		5,742.00	671,417.02
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	671,412.02
01-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	671,411.22
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS A 17160 Y A 17161 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705680 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:54		9,048.00	662,363.22
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	662,358.22
01-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	662,357.42
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 16949 Y A 16948 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705687 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:54		9,048.00	653,309.42
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	653,304.42
01-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	653,303.62
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001627565875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A068253 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890705691 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:54		24,036.01	629,267.61
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	629,262.61
01-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	629,261.81
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 8 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,701.15	615,560.66
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 7 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,681.55	603,879.11
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 10 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,018.38	590,860.73
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 129 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,861.80	576,998.93
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,060.73	569,938.20
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CC6B CVE RASTREO: 8846APR1202403042896379287 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:00		8,330.00	561,608.20
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		5.00	561,603.20
04-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		0.80	561,602.40
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA FEB 2024 GC CVE RASTREO: 8846APR1202403042896439049 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:15		58,055.00	503,547.40
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		5.00	503,542.40
04-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		0.80	503,541.60
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000022		23,493.48	480,048.12
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015165144247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 235C CVE RASTREO: 8846APR1202403042896653278 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:12		20,810.80	459,237.32
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		5.00	459,232.32
04-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		0.80	459,231.52
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015165144247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0D2A CVE RASTREO: 8846APR1202403042896653286 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:12		21,425.20	437,806.32
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		5.00	437,801.32

**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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		0.80	437,800.52
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015165144247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1FFF CVE RASTREO: 8846APR2202403042896653288 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:12		15,474.40	422,326.12
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		5.00	422,321.12
04-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		0.80	422,320.32
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000025		2,500.00	419,820.32
04-MAR-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000025		2,500.00-	422,320.32
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000026		2,500.00	419,820.32
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001768A CVE RASTREO: 8846APR1202403052898833940 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:58		6,979.99	412,840.33
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	412,835.33
05-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	412,834.53
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000028		5,000.00	407,834.53
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000037		2,500.00	405,334.53
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000023		31,320.00	374,014.53
07-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		2,581.01	371,433.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000020		600.00	370,833.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000027		1,500.00	369,333.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000019		5,000.00	364,333.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000036		15,000.00	349,333.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000033		15,000.00	334,333.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000029		15,000.00	319,333.52
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000031		15,000.00	304,333.52
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001018509465, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDARDO GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE LA FACTURA TERMINACION B5289 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903262616 RFC: GAHM740916544 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:58:12		40,000.00	264,333.52
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	264,328.52
07-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	264,327.72
08-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000018 RAVG500127FDA		28,192.01	236,135.71
11-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		500.00	235,635.71
11-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		800.00	234,835.71
11-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		2,320.00	232,515.71
11-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		2,393.00	230,122.71
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000032		15,000.00	215,122.71
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000030		15,000.00	200,122.71
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000034		15,000.00	185,122.71
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000035		15,000.00	170,122.71
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700178522623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS OCHOA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 403 CVE RASTREO: 8846APR2202403112911328475 RFC: 00HJ810321F31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:44		3,422.02	166,700.69
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	166,695.69
11-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	166,694.89
11-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		3,420.96	163,273.93
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE FACTURA F1537 CVE RASTREO: 8846APR1202403112911378275 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:59		4,640.00	158,633.93
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	158,628.93
11-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	158,628.13
13-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000021 VAEE600315725		2,000.00	156,628.13

## 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) (CONTINUACION)

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000039		3,500.00	153,128.13
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 15 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		14,084.41	139,043.72
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 9 AL R.F.C. OECG450719Q41		15,022.00	124,021.72
15-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000038 TCA0407219T6		5,000.00	119,021.72
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	642,834.79		761,856.51
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 285 CVE RASTREO: 8846APR1202403152921561346 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:22		17,886.00	743,970.51
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	743,965.51
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	743,964.71
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		255,740.97	488,223.74
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921999342 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:26		2,519.15	485,704.59
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921999346 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:26		2,519.15	483,185.44
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921999349 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:26		1,805.61	481,379.83
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921999373 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:26		2,750.00	478,629.83
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921999377 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:26		2,100.00	476,529.83
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		351,011.20	125,518.63
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	94,518.63
15-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	92,018.63
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FAC 720 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922274008 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:09:53		13,920.00	78,098.63
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	78,093.63
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	78,092.83
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 342 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922274015 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:53		18,680.00	59,412.83
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	59,407.83
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	59,407.03
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 340 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922274023 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:54		13,140.00	46,267.03
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	46,262.03
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	46,261.23
20-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000040 CPC911021 2VA		2,000.00	44,261.23
20-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	39,261.23

## 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](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 BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000043		3,000.00	36,261.23
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000048		4,000.00	32,261.23
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		4,000.00	28,261.23
27-MAR-24	24002601002403270000754511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002403270000754511	1,496.33		29,757.56
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	414,971.91		444,729.47
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	929,831.41		1,374,560.88
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	3,298.16		1,377,859.04
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,435.49	1,120,423.55
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949467869 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:23		2,519.15	1,117,904.40
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949467873 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:23		2,327.09	1,115,577.31
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDEMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949467879 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:23		1,805.61	1,113,771.70
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949467898 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:23		2,750.00	1,111,021.70
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949467903 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:24		2,100.00	1,108,921.70
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		163,990.51	944,931.19
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		354,458.98	590,472.21
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	559,472.21
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 346 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734217 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:12:50		22,180.00	537,292.21
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	537,287.21
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	537,286.41
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 348 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734224 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:12:50		21,880.00	515,406.41
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	515,401.41
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	515,400.61
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 350 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734232 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:12:50		12,988.00	502,412.61
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	502,407.61
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	502,406.81
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 351 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734239 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:12:50		13,127.00	489,279.81
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	489,274.81

**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 C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	489,274.01
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 349 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734244 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:12:51		10,820.00	478,454.01
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	478,449.01
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	478,448.21
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 347 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734251 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:12:51		11,160.00	467,288.21
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	467,283.21
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	467,282.41
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 22 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949734257 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:51		14,787.87	452,494.54
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	452,489.54
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	452,488.74
27-MAR-24	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	449,988.74
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001018509465, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDARDO GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DE FACTURA TERMINACION B5289 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052441 RFC: GAHM740916S44 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:36:22		30,499.81	419,488.93
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	419,483.93
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	419,483.13
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C46801 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052447 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:22		8,079.40	411,403.73
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	411,398.73
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	411,397.93
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C46800 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052452 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:22		8,050.17	403,347.76
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	403,342.76
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	403,341.96
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0D49 POR HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052457 RFC: RESA841101166 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:22		15,900.00	387,441.96
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	387,436.96
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	387,436.16
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001977724599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESPERANZA GONZALEZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 468 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052466 RFC: GOME6208083J2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:22		9,280.00	378,156.16
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	378,151.16
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	378,150.36
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004685673285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ITZEL AGUILAR AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2976 CVE RASTREO: 8846APR1202403272950052476 RFC: AUAK881106KX9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:22		15,075.00	363,075.36
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	363,070.36
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	363,069.56

**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) (CONTINUACION) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004685673285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ITZEL AGUILAR AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2977 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052481 RFC: AUAK881106KX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:22		15,018.00	348,051.56
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	348,046.56
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	348,045.76
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013480410763, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EDUARDO OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1453 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052488 RFC: OEVE970115THA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:36:23		10,710.00	337,335.76
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	337,330.76
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	337,329.96
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013480410763, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EDUARDO OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1452 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950052494 RFC: OEVE970115THA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:36:23		10,710.00	326,619.96
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	326,614.96
27-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	326,614.16
27-MAR-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-03-31	40.12		326,654.28
28-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		350.50	326,303.78
30-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA FEB GC CVE RASTREO: 8846APR1202403302955633436 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:11		86,664.25	239,639.53
30-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	239,634.53
30-MAR-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	239,633.73

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 590,607.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,569,327.00

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

**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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 931B6F93-E192-4DEA-AC4D-175CB841A8A3  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:38:06  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Icdv0MITwTZQkRFRPI4o3xKN+gxBLTVSTInpmWgd5AeqDPU15E4M62BvVkkGxAdNcjCwx7SsnPjcpTW9V9W6OozWkPuNrlUg5fNRCmMgEdT  
 tiHVeACfGCuUK5oJX4HHJYGgvOuiE05y+Y58xsnjxDpKVB07cfQBwHOxTsEJ3JXgkwIGIndeDlpaJEDuurSPsF/UrHLxDpzZyM+aFQdUixb8WiNXi  
 jLqSskwoOlevdiJFA+qX7/b/yyjBui4C8klGXqrQZ7140Xw3im88T67P7gxFEm8TNRjutqraxVLPopvYFVMIDbPrztvzGhK9Dfiz1z2SSx49cNeXZU  
 M/NZiYow==

**Sello del SAT:**

ardyoH4qvjDgXe1qEdrpoEIPN2/gKOF+5zQwtCcZLBS1mNzfk5zQZxpd6YLTxRj59msf+bg+Hi53chef7KDxLbJUwKlv5XTEDhjFRU4pNlqcqpp  
 vbvHzBhUSFCNA5zZyLggMitwazRxtK17imJe61tBBuUE2ISC7LIPVaSeAvnYahRc+rgMBWEFJ8m0uMnNL+qkzg+ILg4CACAYiGJ1KGBKaB0IRlb  
 7IRID0RvcU0F4c3453yglN4b20zVtrDqYOUB3nTeaPM9HsoSMDtD80HW5bBqcZ453czPGXzt3BG2SFfrPkCcFS5R4NIScNygwODmWnnaabcA  
 wj2tWD5GyWsA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|931B6F93-E192-4DEA-AC4D-175CB841A8A3|2024-04-  
 01T13:38:06|DCD090706E42||Icdv0MITwTZQkRFRPI4o3xKN+gxBLTVSTInpmWgd5AeqDPU15E4M62BvVkkGxAdN  
 cjCwx7SsnPjcpTW9V9W6OozWkPuNrlUg5fNRCmMgEdTtiHVeACfGCuUK5oJX4HHJYGgvOuiE05y+Y58xsnjxDpKVB  
 o7cfQBwHOxTsEJ3JXgkwIGIndeDlpaJEDuurSPsF/UrHLxDpzZyM+aFQdUixb8WiNXijLqSskwoOlevdiJFA+qX7/b/yyj  
 Bui4C8klGXqrQZ7140Xw3im88T67P7gxFEm8TNRjutqraxVLPopvYFVMIDbPrztvzGhK9Dfiz1z2SSx49cNeXZUM/NZi  
 Yow==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 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:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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



00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000022	1501	PROVISION 6259 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA, LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y OFICINAS Y BAÑOS DE UBR					\$0.00	11,681.55
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000023	1501	PAGO DE ADEFAFAS DEL 2023, PROVISION 5790 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA HONDA DEL DIF					\$0.00	7,800.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000024	1501	PROVISION 6260 COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y GATORADE PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD REALIZADO POR EL DIF					\$0.00	13,701.15
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000025	1501	PROVISION 6261 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023					\$0.00	9,048.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000026	1501	PROVISION 6263 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A EQUIPO DEPORTIVO SANTOS DEL MUNICIPIO					\$0.00	12,230.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000012	1501	PROVISION 6245 COMPRA DE LAMPARAS, FOCOS, CANDADOS, FOCOS, CINTAS PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES					\$0.00	14,785.02
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000013	1501	PROVISION 6251 COMPRA DE BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO					\$0.00	24,036.01
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000014	1501	PROVISION 6253 COMPRA DE MATERIAL IMPRESO RECIBOS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS		22			\$0.00	23,493.48
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000015	1501	PROVISION 6255 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GYM MUNICIPAL					\$0.00	8,766.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000015	1501	PROVISION 6255 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GYM MUNICIPAL					\$0.00	1,093.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000015	1501	PROVISION 6255 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GYM MUNICIPAL					\$0.00	386.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000015	1501	PROVISION 6255 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GYM MUNICIPAL					\$0.00	62.00

00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6255 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GYM MUNICIPAL	1501					\$0.00	62.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6255 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y GYM MUNICIPAL	1501					\$0.00	254.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE ADEFFAS DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 6037 RENTA DE COPIADORAS	1501					\$0.00	9,048.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE ADEFFAS DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 5745 PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMIONETA DE URBANISTICA	1501					\$0.00	290.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6256 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	2,570.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000018	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	18,945.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000019	PROVISION 6257 COMPRA DE LLANTAS PARA FORD RANGER DE COMUNICACION SOCIAL, FORD RANGER BLANCA DE URBANISTICA	1501					\$0.00	16,000.01
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000019	PROVISION 6257 COMPRA DE LLANTAS PARA FORD RANGER DE COMUNICACION SOCIAL, FORD RANGER BLANCA DE URBANISTICA	1501					\$0.00	7,600.01
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE ADEFFAS DEL EJERCICIO 2023, DE LAS PROVISIONES 5717,5716,5738,5726,5753,5755,5756,5759,5761,5762,5681,5675,5672,5695,5694,5693,5692,5691,5689,5688,5687,5686,5685,5788,5792,5793,5819	1501					\$0.00	30,471.86
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000033	PROVISION 6272 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	22,869.96
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000034	PROVISION 6284 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1501					\$0.00	22,867.62

00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000035	PROVISION 6285 COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA TEPORIKUA Y OTROS TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	13,800.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000035	PROVISION 6285 COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA TEPORIKUA Y OTROS TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	9,200.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 6332 PAGO DE BECA ACADEMICA A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024, POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	2,000.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 6332 PAGO DE BECA ACADEMICA A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024, POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	1,200.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 6332 PAGO DE BECA ACADEMICA A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024, POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	1,000.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000047	PROVISION 6333 BECA ACADEMICA A ESTUDIANTES POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	2,000.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000047	PROVISION 6333 BECA ACADEMICA A ESTUDIANTES POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	2,000.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6334 APOYO MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501	\$0.00	1,500.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000049	PROVISION 6335 PAGO DE BECA MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	4,000.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000050	PROVISION 6342 ROTULACION DE TERMOS PARA REGALAR AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	7,308.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A LETICIA VEGA SANCHEZ, FERNANDO ALVAREZ GIL Y DANIELA LUJA VALDEZ	1501	\$0.00	15,993.47





00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 6265 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES PARA APAGAR BASURERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	32,971.87
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000029	PROVISION 6266 COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	12,528.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 6267 COMPRA DE MORTERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	6,900.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000031	PROVISION 6269 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS DE SERVICIOS GENERALES Y ALUMBRADO PUBLICO	1501				\$0.00	5,450.43
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000031	PROVISION 6269 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS DE SERVICIOS GENERALES Y ALUMBRADO PUBLICO	1501				\$0.00	21,210.25
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000043	PROVISION 6329 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	12,723.22
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000075	PROVISION 6401 COMPRA DE MANEJES LAVABLES PARA EL DJF MUNICIPAL	1501				\$0.00	6,000.22
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000080	PROVISION 6416 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE FEBRERO 2024 A ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501				\$0.00	15,900.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000095	FINIQUITO DE PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD	1501				\$0.00	19,800.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000168	PROVISION 6567 ACEITE PARA TRANSMISION PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	7,894.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000162	PROVISION 6561 PAGO DE COMBUSTIBLE 1ER QUINCENA DE FEBRERO	1501				\$0.00	58,055.00
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000167	PROVISION 6566 COMPRA DESECHABLE PARA EVENTO DEL DJF MUNICIPAL	1501				\$0.00	15,474.40
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000106	PROVISION 6450 FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A JOSE MORENO TORRES	1501		26		\$0.00	2,500.00

00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000076	PROVISION 6402 PAGO DE RENTA DE AUTOBUS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR A A ADULTOS MAYORES A TRAMITAR VISA DE PROGRAMA REFAMI	1501	23	\$0.00	31,320.00
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000057	PROVISION 6363 COMPRA DE REFRESCOS, AZUCAR, PLATOS DESECHABLES PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501		\$0.00	20,810.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000172	PROVISION 6572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000172	PROVISION 6572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000172	PROVISION 6572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000172	PROVISION 6572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000172	PROVISION 6572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000055	PROVISION 6350 COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA REUNION CON EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501		\$0.00	21,425.20
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000027	PROVISION 6264 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501		\$0.00	8,330.00
00000063	04/03/2024	EGRESOS	00000005	PROVISION 6225 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GATOS MEDICOS	1501	27	\$0.00	1,500.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000060	PROVISION 6380 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	28	\$0.00	5,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000173	PROVISION 6573 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000032	PROVISION 6270 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	6,979.99
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000107	PROVISION 6451 PRIMER PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A JOSE CEJA AMEZCUA	1501	37	\$0.00	2,500.00

00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000097	PROVISION 6437 PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A URIEL ZAMORA RIOS	1501	29 Y 30	\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000097	PROVISION 6437 PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A URIEL ZAMORA RIOS	1501	29 Y 30	\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 6438 PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A CLAUDIA VEGA CAMPOS	1501	31 Y 32	\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 6438 PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A CLAUDIA VEGA CAMPOS	1501	31 Y 32	\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 6439 PRIMER PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A ANDREA TORRES RIOS	1501		\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 6439 PRIMER PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A ANDREA TORRES RIOS	1501		\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6440 PRIMER PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A ESPERANZA MENA VEGA	1501	35 Y 36	\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6440 PRIMER PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A ESPERANZA MENA VEGA	1501	35 Y 36	\$0.00	15,000.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000093	PROVISION 6429 PAGO DE REPARACION DE CAMION DOBLE RECOLECTOR DE BASURA	1501		\$0.00	13,920.00
00000063	07/03/2024	EGRESOS	00000072	PROVISION 6388 PRIMER PAGO POR ASESORIA, REPRESENTACION Y PRESENTACION ANTE EL SATMICH PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA	1501		\$0.00	40,000.00
00000063	07/03/2024	EGRESOS	00000079	PROVISION 6412 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO A LA REGIDORA LETICIA CUEVAS JACOBO	1501		\$0.00	2,581.01
00000063	07/03/2024	EGRESOS	00000174	PROVISION 6574 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501		\$0.00	5.80
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000009	PROVISION 6235 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	1501	38	\$0.00	5,000.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000010	PROVISION 6237 REINTEGRO DE GASTOS ADIRECTOR DE URBANISTICA POR COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE URBANISTICA	1501		\$0.00	2,320.00

00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000011	PROVISION 6238 REINTEGRO DE GASTOS DE REPRESENTACION A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501			\$0.00	2,393.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000056	PROVISION 6358 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE OFICINA DE TESORERIA	1501			\$0.00	3,422.02
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 62878 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	5,742.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 62878 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	4,640.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000039	PROVISION 6310 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	40		\$0.00	2,000.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000175	PROVISION 6575 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501			\$0.00	5.80
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000175	PROVISION 6575 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501			\$0.00	5.80
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000084	PROVISION 6420 APOYOE CONOMICO A TRABAJADORA ASIMILADA DE SERVICIOS GENERALES PARA GASTOS MEDICOS	1501			\$0.00	500.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000085	PROVISION 6421 APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DE LA HUCUARES PARA GASTOS DE INTERCAMBIO DEPORTIVO FEMENIL Y VARONIL DE FUTBOL	1501	41		\$0.00	2,000.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000088	APOYO 6424 ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A TRBAJADOR SIMILADO DE LA CASA DE LA CULTURA	1501			\$0.00	800.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000091	PROVISION 6428 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	39		\$0.00	3,500.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000194	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTOR DE COMPRAS FERNANDO ALVAREZ GIL	1501			\$0.00	3,420.96
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 6258 COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA DEL DIF, Y OFICINA DE COMPRAS	1501			\$0.00	17,796.72
00000063	13/03/2024	EGRESOS	00000040	PROVISION 6316 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	43		\$0.00	3,000.00

00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000164	PROVISION 6563 DESECHABLE, REFRESCOS, GATORADES Y AGUAS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD REALIZADO POR EL DIF	1501				\$0.00	14,084.41
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000165	PROVISION 6564 PAGO POR JORNAL DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN EL PANTEON Y BASURERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	15,022.00
00000063	15/03/2024	INGRESOS	00000219	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1501				\$642,834.79	0.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE TERGER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501	46			\$0.00	2,200.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000089	PROVISION 6425 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	18,680.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000089	PROVISION 6425 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,140.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000077	PROVISION 6407 PAGO DE LAUDO 1ER QUINCENA DE MARZO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501				\$0.00	2,500.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000045	PROVISION 6331 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	45			\$0.00	3,000.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	255,740.97
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,100.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,805.61
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,750.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,500.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,341.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000062	PROVISION 6381 PAGO PRIMER QUINCENA DE MARZO TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501				\$0.00	351,011.20

00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000062	PROVISION 6381 PAGO PRIMER QUINCENA DE MARZO TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501				\$0.00	31,000.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6576 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501				\$0.00	5.80
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6576 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501				\$0.00	5.80
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6576 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501				\$0.00	5.80
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000176	PROVISION 6576 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501				\$0.00	5.80
00000063	17/03/2024	EGRESOS	00000166	PROVISION 6565 ANILLOS, VARILLAS, CEMENTO Y MORTERO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	17,886.00
00000063	17/03/2024	EGRESOS	00000163	PROVISION 6562 PAGO DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS EN LA TEPORIKU	1501				\$0.00	8,079.40
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000096	PROVISION 6435 PRIMER POR CONVENIO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501		49		\$0.00	4,000.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000092	PRESTAMO A TRABAJADORA DE SERVICIOS GENERALES MARTHA ALICIA TORRES BARAJAS	1501				\$0.00	5,000.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000117	PROVISION 6483 COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE LA TEPORIKUA	1501				\$0.00	8,050.17
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000118	PROVISION 6484 AGROQUIMICOS PARA VIVERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	15,018.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000119	PROVISION 6486 COMPRA DE UREA Y SELLANEX PARA VIVERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	15,075.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000161	PROVISION 6560 PAGO DE ACARREO DE MAQUINARIA	1501				\$0.00	9,280.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA POR ASESORIA, REPRESENTACION Y REPRESENTACION ANTE EL SATMICH PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA	1501				\$0.00	30,489.81
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000090	PROVISION 6427 PAGO DE LAUDO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501				\$0.00	2,500.00

00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000169	PROVISION 6568 CAJAS DE CABLE, ROLLOS DE ALAMBRE, RODILLOS, CUBETAS DE PINTURA, PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	14,787.87
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000170	PROVISION 6569 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	21,880.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000170	PROVISION 6569 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	11,160.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000170	PROVISION 6569 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	10,820.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000170	PROVISION 6569 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	12,988.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000170	PROVISION 6569 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	22,180.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000170	PROVISION 6569 ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	13,127.00
00000063	27/03/2024	INGRESOS	00000220	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1501	\$929,831.41	0.00
00000063	27/03/2024	INGRESOS	00000221	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1501	\$414,971.91	0.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000221	PROVISION 6677 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE A ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501	\$0.00	15,900.00
00000063	27/03/2024	INGRESOS	00000222	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1501	\$3,298.16	0.00
00000063	27/03/2024	INGRESOS	00000223	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1501	\$1,496.33	0.00
00000063	27/03/2024	INGRESOS	00000224	INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO	1501	\$40.12	0.00



00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6577 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501				\$0.00	5.80
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000177	PROVISION 6577 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1501				\$0.00	5.80
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6383 2DA QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	257,435.49
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6383 2DA QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,327.09
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6383 2DA QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,100.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6383 2DA QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,805.61
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6383 2DA QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,750.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000063	PROVISION 6383 2DA QUINCENA DE MARZO ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6388 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO FIJOS Y PENSIONADOS G.C.	1501				\$0.00	31,000.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6388 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO FIJOS Y PENSIONADOS G.C.	1501				\$0.00	354,458.96
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000070	PROVISION 6394 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A UNA PARTE DE LA NOMINA DE FIV	1501				\$0.00	163,990.51
00000063	28/03/2024	EGRESOS	00000196	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A TRABAJADOR DE ECOLOGIA ASIMILADO	1501				\$0.00	360.50
00000063	30/03/2024	EGRESOS	00000197	PROVISION 6595 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	86,664.25

Saldo inicial: \$1,101,217.79      Cargos: \$1,992,472.72      Abonos: \$2,865,097.78      Saldo final: \$228,592.73