

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACION BANCARIA
2023

DICIEMBRE

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPOSITO	SALDO
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023					1,668,068.53
Saldo Bancos al 31/12/23					1,668,068.53

DICIEMBRE

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPOSITO	SALDO
CHEQUE EN CIRCULACION					1,668,068.53
					1,668,068.53
					1,668,068.53
					1,668,068.53
					1,668,068.53
					1,668,068.53
					1,668,068.53
					1,668,068.53
Saldo Libros al 31/12/23					1,668,068.53


LIC. CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAGAN
 MAGISTRADO PRESIDENTE


C.P. VICTOR MANUEL LOMELI GUERRERO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FANANZAS


C.P. EVANGELINA CUELLAR MARTINEZ
 JEFE DE DEPTO.

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTO
CALLE LAS FUENTES 110

DEL VALLE
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78200
SUCURSAL: 0840 OFICINA MATRIZ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16404799
RFC: TLC9304206JA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
TELÉFONO: 8121316

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0316563367	072 700 00316563367 6	\$5,510,458.68	\$1,668,068.53
TOTAL			\$5,510,458.68	\$1,668,068.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,510,458.68
+ Total de depósitos	\$ 3,217,768.10
- Total de retiros	\$ 7,060,181.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 598.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 496.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 79.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,668,068.53
Saldo disponible al día*	\$ 1,668,068.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,483,589.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 598.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 598.82

Saldo no disponible al día

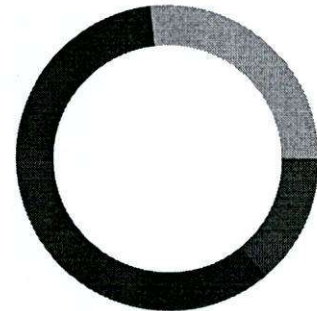
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 460.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,510,458.68)



DEPÓSITOS	\$3,217,768.10
RETIROS	\$7,060,181.71
COMISIONES	\$496.00
OTROS CARGOS	\$79.36
SALDO FINAL	\$1,668,068.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: RMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			5,510,458.68
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CVE RASTREO: 8846APR202312012689349933 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:24		3,031.98	5,507,426.70
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000498		5.00	5,507,421.70
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000498		0.80	5,507,420.90
05-DIC-23	TRASPASO 0000231205, DE LA CUENTA: 1192913604 Devuelvo viáticos	1,215.84		5,508,636.74
05-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 35310 NL		1,744,310.73	3,764,326.01
05-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	31,431.25		3,795,757.26
05-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761020673, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312052697719509 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:11		77,416.42	3,718,340.84
05-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180063012251194, 4263SPEI BCO:021 BENEF:NORMA VERONICA DELGADILLO LIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312052697719512 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:03:11		71,527.31	3,646,813.53
05-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314095367317, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA MENDEZ BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312052697719516 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:11		36,773.77	3,610,039.76
05-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209149887090, 4263SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TREVINO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312052697719542 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:03:11		41,858.79	3,568,180.97
05-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015574517140, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARIAJOSE MUNOZ LEIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312052697719546 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:11		41,372.55	3,526,808.42
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000499 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0254278316 AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 AL R.F.C. PARJ790512RH2		23,993.62	3,502,814.80
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000498 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067 AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 AL R.F.C. REME661206A58		186,782.86	3,316,031.94
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231205269776971 RFC: AIMI750330BGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:22		77,416.62	3,238,615.32
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506		5.00	3,238,610.32
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506		0.80	3,238,609.52
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231205269776974 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:25:22		99,214.65	3,139,394.87
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		5.00	3,139,389.87
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		0.80	3,139,389.07
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761204059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jorge Alejandro Vera Noyol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231205269776978 RFC: VENJ740809E13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:22		186,782.86	2,952,606.21
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000504		5.00	2,952,601.21
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000504		0.80	2,952,600.41
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231205269776983 RFC: YASR901124871 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:25:22		41,442.11	2,911,158.30
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000503		5.00	2,911,153.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930709Q77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000503		0.80	2,911,152.50
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312052697776987 RFC: GARK930821FZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:22		60,835.36	2,850,317.14
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000502		5.00	2,850,312.14
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000502		0.80	2,850,311.34
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065013876383, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312052697776989 RFC: SAGF911211QM2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:25:23		41,442.11	2,808,869.23
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		5.00	2,808,864.23
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		0.80	2,808,863.43
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000500 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y GRATIFICACION 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312052697776994 RFC: AABC800103JX9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:25:23		210,117.10	2,598,746.33
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000500		5.00	2,598,741.33
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000500		0.80	2,598,740.53
06-DIC-23	CERTIFICA.CHQ. 0000747		59,714.34	2,539,026.19
06-DIC-23	COMISION CHEQUE CERT.0000747		150.00	2,538,876.19
06-DIC-23	IVA COMISION CHEQUE C0000747		24.00	2,538,852.19
06-DIC-23	TRASPASO 0000231206, DE LA CUENTA: 1016019741 Reintegro	104.05		2,538,956.24
06-DIC-23	RET PAGO PRIMA VACACI 35310 NL		297,488.62	2,241,467.62
06-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,269.66		2,247,737.28
06-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209149887090, 4263SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TREVINO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 59135913202312062700517292 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:53:15		7,071.10	2,240,666.18
06-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180063012251194, 4263SPEI BCO:021 BENEF:NORMA VERONICA DELGADILLO LIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 59135913202312062700517297 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:53:15		12,998.06	2,227,668.12
06-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761020673, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 59135913202312062700517377 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:16		12,998.06	2,214,670.06
06-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015574517140, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARIAJOSE MUNOZ LEIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 59135913202312062700517379 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:16		10,008.53	2,204,661.53
06-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314095367317, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA MENDEZ BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 59135913202312062700517383 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:16		6,269.66	2,198,391.87
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000508 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0254278316 PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 AL R.F.C. PARJ790512RH2		5,524.00	2,192,867.87
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000507 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067 PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 AL R.F.C. REME661206AS8		31,760.55	2,161,107.32
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312062700589013 RFC: AIMI750330BGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:21		12,998.06	2,148,109.26
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000515		5.00	2,148,104.26
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000515		0.80	2,148,103.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312062700589017 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:21:21		16,843.77	2,131,259.69
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000514		5.00	2,131,254.69
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000514		0.80	2,131,253.89
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761204059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jorge Alejandro Vera Noyol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700589023 RFC: VENJ740809E13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:21		31,760.55	2,099,493.34
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000513		5.00	2,099,488.34
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000513		0.80	2,099,487.54
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700589025 RFC: YASR901124B71 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:21:22		7,042.22	2,092,445.32
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000512		5.00	2,092,440.32
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000512		0.80	2,092,439.52
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312062700589029 RFC: GARK930821F2Z IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:22		10,008.53	2,082,430.99
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000511		5.00	2,082,425.99
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000511		0.80	2,082,425.19
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065013876383, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312062700589034 RFC: SAGF911211QM2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:21:22		7,042.22	2,075,382.97
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000510		5.00	2,075,377.97
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000510		0.80	2,075,377.17
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA VACACIONAL 2o SEMESTRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700589039 RFC: AABC800103JX9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:21:22		35,732.39	2,039,644.78
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000509		5.00	2,039,639.78
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000509		0.80	2,039,638.98
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000516 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016045035380, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TACO ROCK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A739 EVENTO INFORME ACTIVIDADES CVE RASTREO: 8846APR1202312062700651639 RFC: TR0910723QA8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:45:10		33,440.00	2,006,198.98
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000516		5.00	2,006,193.98
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000516		0.80	2,006,193.18
07-DIC-23	002601002312070000783336 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:25:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GTOS DE OP OCT REFERENCIA: 0018288 CVE RAST: 002601002312070000783336	356,038.00		2,362,231.18
07-DIC-23	002601002312070000783337 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:25:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GTOS DE OP NOV23 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: 002601002312070000783337	316,538.00		2,678,769.18
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACNL 2o SEM23 CVE RASTREO: 8846APR2202312072702841813 RFC: OIGM620509HS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:26		3,030.47	2,675,738.71
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000517		5.00	2,675,733.71
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000517		0.80	2,675,732.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMN930709Q77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000516 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312072702841815 RFC: OIGM620509HS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:26		17,939.48	2,657,793.43
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000516		5.00	2,657,788.43
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000516		0.80	2,657,787.63
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000150141675, 4263SPEI BCO:058 BENEF:DIANA MARIELA LEYVA COLUNG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 59135913202312072702888924 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:28:14		7,042.22	2,650,745.41
07-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 35310 NL		31,431.25	2,619,314.16
11-DIC-23	RET GRATIFICACION 35310 NL		620,143.82	1,999,170.34
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209149887090, 4263SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TREVINO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202312112711488915 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:13		15,547.01	1,983,623.33
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015574517140, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARIAJOSE MUNOZ LEIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202312112711488920 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:13		21,613.62	1,962,009.71
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314095367317, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA MENDEZ BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202312112711488924 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:13		13,535.21	1,948,474.50
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761020673, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202312112711488930 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:13		27,449.56	1,921,024.94
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000150141675, 4263SPEI BCO:058 BENEF:DIANA MARIELA LEYVA COLUNG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202312112711488934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:03:13		15,194.08	1,905,830.86
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180063012251194, 4263SPEI BCO:021 BENEF:NORMA VERONICA DELGADILLO LIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEPNOM.:7 GRATIFICACION CVE RASTREO: 59135913202312112711488939 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:03:13		27,449.56	1,878,381.30
11-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0254278316 COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL R.F.C. PARJ790512RH2		12,017.06	1,866,364.24
11-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000518 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420179067 COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL R.F.C. REME661206A58		66,177.65	1,800,186.59
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202312112711537880 RFC: AIMI750330BGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:46		27,449.56	1,772,737.03
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000526		5.00	1,772,732.03
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000526		0.80	1,772,731.23
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202312112711537884 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:46		35,031.48	1,737,699.75
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000525		5.00	1,737,694.75
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000525		0.80	1,737,693.95
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761204059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jorge Alejandro Vera Noyol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202312112711537891 RFC: VENJ740809EI3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:17:46		66,177.65	1,671,516.30
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000524		5.00	1,671,511.30
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000524		0.80	1,671,510.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: RMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800 , BEM SPEI BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202312112711537897 RFC: YASR901124B71 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:17:46		15,194.08	1,656,316.42
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000523		5.00	1,656,311.42
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000523		0.80	1,656,310.62
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202312112711537903 RFC: GARK930821F22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:46		21,613.62	1,634,697.00
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000522		5.00	1,634,692.00
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000522		0.80	1,634,691.20
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065013876383, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202312112711537910 RFC: SAGF911211QM2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:46		15,194.08	1,619,497.12
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000521		5.00	1,619,492.12
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000521		0.80	1,619,491.32
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202312112711537917 RFC: AABC800103JX9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:46		74,567.51	1,544,923.81
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000520		5.00	1,544,918.81
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000520		0.80	1,544,918.01
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000527 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA COMPE EXTRAORDINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202312112711552794 RFC: OIGM620509HS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:31		6,663.01	1,538,255.00
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000527		5.00	1,538,250.00
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000527		0.80	1,538,249.20
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700017865883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO POSTAL MEXICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIMBRE POSTAL NOTIFICACIONES FORANEAS CVE RASTREO: 8846APR1202312142718952451 RFC: SPM860820CF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:04		14,994.00	1,523,255.20
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000528		5.00	1,523,250.20
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000528		0.80	1,523,249.40
14-DIC-23	RET PAGO PRIMA VACACI 35310 NL		6,269.66	1,516,979.74
14-DIC-23	RET GRATIFICACION 35310 NL		13,535.21	1,503,444.53
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		362,137.22	1,141,307.31
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254278316 NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. PARJ790512RH2		6,970.09	1,134,337.22
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067 NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. REME661206AS8		39,367.38	1,094,969.84
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0202714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761020673, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720623496 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:27:14		16,018.90	1,078,950.94
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0202714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015574517140, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARIAJOSE MUNOZ LEIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720623499 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:14		12,567.32	1,066,383.62
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0202714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314095367317 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA MENDEZ BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720623500 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:14		7,798.24	1,058,585.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMN930709Q77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0202722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180063012251194, 4263SPEI BCO:021 BENEF:NORMA VERONICA DELGADILLO LIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720623881 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:27:22		16,018.90	1,042,566.48
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0202722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000150141675, 4263SPEI BCO:058 BENEF:DIANA MARIELA LEYVA COLUNG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720623884 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:27:22		8,442.61	1,034,123.87
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0202722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209149887090, 4263SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TREVINO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720623885 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:27:22		6,155.85	1,027,968.02
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000537 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312142720646257 RFC: AIMI750330BGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:35:09		16,018.90	1,011,949.12
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000537		5.00	1,011,944.12
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000537		0.80	1,011,943.32
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000536 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312142720646262 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:35:09		20,523.13	991,420.19
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000536		5.00	991,415.19
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000536		0.80	991,414.39
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000535 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761204059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jorge Alejandro Vera Noyol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312142720646265 RFC: VENJ740809EI3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:35:09		39,367.38	952,047.01
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000535		5.00	952,042.01
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000535		0.80	952,041.21
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000534 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312142720646270 RFC: YASR901124B71 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:35:09		8,735.30	943,305.91
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000534		5.00	943,300.91
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000534		0.80	943,300.11
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142720646276 RFC: GARK930821FZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:35:10		12,567.32	930,732.79
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000533		5.00	930,727.79
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000533		0.80	930,726.99
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000532 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065013876383, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142720646283 RFC: SAGF911211QM2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:35:10		8,160.77	922,566.22
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000532		5.00	922,561.22
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000532		0.80	922,560.42
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142720646290 RFC: AABC800103JX9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:35:10		44,519.06	878,041.36
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000531		5.00	878,036.36
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000531		0.80	878,035.56

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
 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: RMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000539 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015007835896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAHOMI VALTIERRA FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS ASIMILABLES CVE RASTREO: 8846APR1202312142720679843 RFC: VAFN990204U72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:47:36		5,273.42	872,762.14
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000539		5.00	872,757.14
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000539		0.80	872,756.34
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202312142720679850 RFC: OIGM620509HS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:47:36		4,157.24	868,599.10
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000538		5.00	868,594.10
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000538		0.80	868,593.30
14-DIC-23	RET PAGO HONORARIOS 35310 NL		2,824.70	865,768.60
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0210716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013726736051, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SHEILA AMARANDY GUTIERREZ GALLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:2 PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 59135913202312142720730510 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:07:16		5,273.42	860,495.18
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000542 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700110005377011, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL CARMEN VILLALBA CASALEI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 5o PISO CVE RASTREO: 8846APR2202312142720737894 RFC: VICC441010DE3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:10:19		52,338.82	808,156.36
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000542		5.00	808,151.36
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000542		0.80	808,150.56
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000541 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256039639439, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALICIA MARGARITA DELIA VILLALBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 4o PISO CVE RASTREO: 8846APR2202312142720737900 RFC: VICA430915RV0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:10:19		52,338.82	755,811.74
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000541		5.00	755,806.74
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000541		0.80	755,805.94
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000540 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900010911533, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALICIA MARGARITA DELIA VILLALBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO NOVIEMBR PLANTA BAJA CY D CVE RASTREO: 8846APR1202312142720737905 RFC: VICA430915RV0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:10:19		15,900.00	739,905.94
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000540		5.00	739,900.94
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000540		0.80	739,900.14
15-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000748 GES850101 L4A		50,891.00	689,009.14
15-DIC-23	002601002312150000479029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDOS 2ADIC REFERENCIA: 0022496 CVE RAST: 002601002312150000479029	1,248,668.00		1,937,677.14
15-DIC-23	002601002312150000488010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:07:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001200110294 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SUELDOS 1ADIC23 REFERENCIA: 0022495 CVE RAST: 002601002312150000488010	1,248,668.00		3,186,345.14
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000543 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0590752680 FACT 15040 RENOVACI N NOMIPAQ AL R.F.C. AUAC720502II7		6,716.40	3,179,628.74
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000542 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0590752680 FAC 15041 ACTUALIZACI N NOMIPAQ AL R.F.C. AUAC720502II7		928.00	3,178,700.74
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		366,436.71	2,812,264.03
15-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	8,835.30		2,821,099.33
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000150141675, 4263SPEI BCO:058 BENEF:DIANA MARIELA LEYVA COLUNG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152724383028 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:23:12		8,835.30	2,812,264.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC BMN930709Q77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209149887090 , 4263SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TREVINO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152724383033 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:23:13		6,225.85	2,806,038.18
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180063012251194, 4263SPEI BCO:021 BENEF:NORMA VERONICA DELGADILLO LIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152724383193 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:23:13		16,118.90	2,789,919.28
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015574517140, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARIAJOSE MUNOZ LEIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152724383195 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:13		12,667.32	2,777,251.96
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314095367317 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA MENDEZ BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152724383205 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:13		7,898.24	2,769,353.72
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761020673, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152724384044 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:21		16,118.90	2,753,234.82
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000545 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254278316 NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. PARJ790512RH2		7,070.09	2,746,164.73
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000544 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420179067 NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. REME661206A58		39,467.38	2,706,697.35
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000552 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700029728385321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ARRIAGA MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724460363 RFC: AIMI750330BGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:39:44		16,118.90	2,690,578.45
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000552		5.00	2,690,573.45
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000552		0.80	2,690,572.65
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000551 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724460368 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:39:44		20,623.13	2,669,949.52
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000551		5.00	2,669,944.52
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000551		0.80	2,669,943.72
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700012761204059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jorge Alejandro Vera Noyol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724460379 RFC: VENJ740809E13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:39:44		39,467.38	2,630,476.34
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000550		5.00	2,630,471.34
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000550		0.80	2,630,470.54
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209108769800 , BEM SPEI BCO:044 BENEF:RITA ALEJANDRA YANEZ SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724460388 RFC: YASR901124B71 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:39:44		8,835.30	2,621,635.24
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000549		5.00	2,621,630.24
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000549		0.80	2,621,629.44
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000548 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015308546976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN GALARZA RINCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724460402 RFC: GARK930821FZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:39:44		12,667.32	2,608,962.12
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000548		5.00	2,608,957.12
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000548		0.80	2,608,956.32
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000547 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700065013876383, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724460411 RFC: SAGF911211QM2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:39:45		8,835.30	2,600,121.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC RMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000547		5.00	2,600,116.02
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000547		0.80	2,600,115.22
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000546 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700061780018070, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724460423 RFC: AABC800103JX9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:39:45		44,619.06	2,555,496.16
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000546		5.00	2,555,491.16
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000546		0.80	2,555,490.36
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070085907437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA PATRICIA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTACIA 2A QNA DICIEMBR 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724617556 RFC: OIGM620509HS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:17:57		4,187.24	2,551,303.12
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000553		5.00	2,551,298.12
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000553		0.80	2,551,297.32
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015007835896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAHOMI VALTIERRA FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS ASIMILABLES CVE RASTREO: 8846APR1202312152724617559 RFC: VAFN990204U72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:17:57		5,273.42	2,546,023.90
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000553		5.00	2,546,018.90
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000553		0.80	2,546,018.10
15-DIC-23	RET PAGO HONORARIOS 35310 NL		2,824.70	2,543,193.40
15-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 549179234923 Impuesto Deposito Referenciado		308,933.00	2,234,260.40
15-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 549179334923 Impuesto Deposito Referenciado		11,375.00	2,222,885.40
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0194213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013726736051, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SHEILA AMARANDY GUTIERREZ GALLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:2 PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 59135913202312152724702452 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:42:13		5,273.42	2,217,611.98
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000556 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0845015155 SERVICIO MANTENIMIENTO VENTO AL R.F.C. ACS8611017B7		4,150.00	2,213,461.98
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000555 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1209342607 SERVICIO MTMT0 MAYOR VEHICULOS MARCH AL R.F.C. TCM220209MQ2		8,500.00	2,204,961.98
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655092818200, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO VALDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS CVE RASTREO: 8846APR2202312182729872479 RFC: VAMA7309221JO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:07		15,000.00	2,189,961.98
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000558		5.00	2,189,956.98
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000558		0.80	2,189,956.18
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655092818200, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO VALDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT1922ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS CVE RASTREO: 8846APR1202312182729872485 RFC: VAMA7309221JO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:07		37,865.00	2,152,091.18
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000557		5.00	2,152,086.18
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000557		0.80	2,152,085.38
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000559 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646700146403042238, BEM SPEI BCO:646 BENEF:JOSE ANTONIO VALDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT1924 REPARACION SALA PRIMERA CVE RASTREO: 8846APR1202312182730536681 RFC: VAMA7309221JO IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:09:36		5,250.00	2,146,835.38
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000559		5.00	2,146,830.38
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000559		0.80	2,146,829.58
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000560 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0845017433 COMBUSTIBLES SERVICIO TRIBUNAL AL R.F.C. CLP681001CD2		33,000.00	2,113,829.58
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000561 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355093294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA COTIZACION 1217 CVE RASTREO: 8846APR2202312182730701544 RFC: AQC000426AG6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:12		34,399.57	2,079,430.01
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000561		5.00	2,079,425.01
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000561		0.80	2,079,424.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BANO930709Q77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000562 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFE BIMESTRE NOV A DIC 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312192732922082 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:08		33,995.00	2,045,429.21
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000562		5.00	2,045,424.21
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000562		0.80	2,045,423.41
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000563 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004783609795, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBERTO ALEJANDRO AGUILAR HERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT211 SONIDO EVENTO RECONMTO PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR1202312192732979810 RFC: AUHA921025MD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:36		3,672.00	2,041,751.41
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000563		5.00	2,041,746.41
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000563		0.80	2,041,745.61
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000564 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001941656169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO MANUEL AGUIRRE GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELERIA COTIZACION 126 CVE RASTREO: 8846APR2202312192733062067 RFC: AUGS650628853 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:25		2,230.20	2,039,515.41
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000564		5.00	2,039,510.41
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000564		0.80	2,039,509.61
20-DIC-23	RET PAGO HONORARIOS 35310 NL		10,729.47	2,028,780.14
20-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013726736051, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SHEILA AMARANDY GUTIERREZ GALLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:35310 DEP.NOM.:2 PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 59135913202312202735329355 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:33:13		19,244.61	2,009,535.53
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000565 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015007835896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAHOMI VALTIERRA FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS ASIMILABLES CVE RASTREO: 8846APR1202312202735331524 RFC: VAFN990204U72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:58		2,766.14	2,006,769.39
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000565		5.00	2,006,764.39
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000565		0.80	2,006,763.59
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000566 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003515 FAC EM1698 Y EM1697 MUEBLES DE OFICINA AL R.F.C. ESO6404014R8		17,580.00	1,989,183.59
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001571171755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS PEREZ ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUBETAS PINTURA MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202312222740918916 RFC: PEEJ720125FSA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:08		7,802.48	1,981,381.11
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000567		5.00	1,981,376.11
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000567		0.80	1,981,375.31
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000568 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015671998 ES000626619 AL R.F.C. EST850628K51		5,280.00	1,976,095.31
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000569 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004853109976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA SORAYA TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA SILLA DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846APR2202312282750705216 RFC: TOTD990628RM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:05		2,000.00	1,974,095.31
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000569		5.00	1,974,090.31
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000569		0.80	1,974,089.51
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700063233972357, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL LOMELI GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GASTO A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR2202312292754097365 RFC: LOGV720108FQ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:12:54		6,208.50	1,967,881.01
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231229		5.00	1,967,876.01
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231229		0.80	1,967,875.21
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,835.30	1,959,039.91
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	598.82		1,959,638.73
29-DIC-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-12-31		36.00	1,959,602.73
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		5.76	1,959,596.97

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001576958290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS PENSIONES DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202312302757998124 RFC: DPE6001011H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:00		219,140.72	1,740,456.25
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000574		5.00	1,740,451.25
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000574		0.80	1,740,450.45
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001576958290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION DICIEMBRE PRESTAMOS PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202312302757998161 RFC: DPE6001011H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:00		48,026.12	1,692,424.33
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000573		5.00	1,692,419.33
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000573		0.80	1,692,418.53
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000572 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180800006056695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202312302757998178 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:26:00		19,140.00	1,673,278.53
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000572		5.00	1,673,273.53
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000572		0.80	1,673,272.73
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000576 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0641015362 FACM876 SERVICIO SES Y SNS NOTIFICACION ELECTRONIC AL R.F.C. ADD100212P47		2,401.20	1,670,871.53
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000575 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1158833726 AGUA DE GARRAFON AL R.F.C. GAGA660109S28		1,705.00	1,669,166.53
30-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44481397415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464002047437001310 FAC 001310		549.00	1,668,617.53
30-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44481189936 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464002050642001310 FAC 001310		549.00	1,668,068.53

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nueva León RFC: RMN937070927

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0316563367 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AE2CF854-707A-4E9C-992C-039C19ABBE11
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:29:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:
Kz+Ysq/Fc/HRhS6WfNC1FwaRaQubnaBu2wOWAywwwComGeYt9QVNY25K59ezd9QgU6oGWYVnqIWeXKiUpji/o2ZIPHGXRPgBV8Thi9J/skK
T2UyqQrocamOMQJnXUpXDFC/0BqSAxpQywigs4dvvk100QNB1fIFjVVgTwBsVJMtCoRhSUEqRL0s5yrNXHSy9GmvtEnPpaSVySBI0G9oWLF50
Y7LtY1FOZqD6INipaYNcB8Aj5oprGoTWDimrPMbiaxsvRlAFwzjyKjcncwBH0r+3b/JUPwNXyP5LwnkPWVLqklmUeWAYzKRKqYSDb0/zl1z577
ZaixapKWQTV7GNg==

Sello del SAT:
gA+/3ukx1S2L+4DTV6g+6mUgV5NcqqsxxnLjzXZlIerKI6Av/fWqZOGLosprVC688I5nfGNm++gw5CEtQnCh9Ki9P7GsRCF4Piac/l4YXGPp59
c84IQEwxENncSj3tElovl061wjPqjg6AEz4L68pFFSoqrRP3nreoS+JLXsoQ9dJyq05kFy3ong3xSjTDNy05x/KCZm7ZE6/Evjbsz7wKjJkludj4giimA
FAhXW0w1rTY3fnuR0KB1rYeM28h1zFYnpckPQVqWvgmqZrLWeyYhw+lv3SabsVI4Xjaqx5so37Fk5PNd5h8jUJ3Hw7Ccw8luJzHpu8rGdRZw
V03zQ==



Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|AE2CF854-707A-4E9C-992C-039C19ABBE11|2024-01-01T14:29:05|DCD090706E42||Kz+Ysq/Fc/HRhS6WfNC1FwaRaQubnaBu2wOWAywwwComGeYt9QVNY25K59ezd9QgU6oGWYVnqIWeXKiUpji/o2ZIPHGXRPgBV8Thi9J/skKT2UyqQrocamOMQJnXUpXDFC/0BqSAxpQywigs4dvvk100QNB1fIFjVVgTwBsVJMtCoRhSUEqRL0s5yrNXHSy9GmvtEnPpaSVySBI0G9oWLF50Y7LtY1FOZqD6INipaYNcB8Aj5oprGoTWDimrPMbiaxsvRlAFwzjyKjcncwBH0r+3b/JUPwNXyP5LwnkPWVLqklmUeWAYzKRKqYSDb0/zl1z577ZaixapKWQTV7GNg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 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: 78230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

