

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

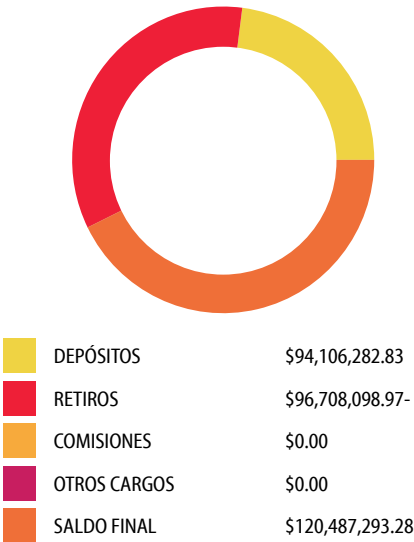
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1235401035
CLABE: 072 320 01235401035 8
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE OCT DE 2024 AL 31 DE OCT DE 2024
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$121,891,111.82
SUMA DE DEPOSITOS	\$94,106,282.83
SUMA DE RETIROS	\$96,708,098.97-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,197,997.60
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$120,487,293.28
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$120,487,293.28
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$136,403,639.18
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2024 AL 31 DE OCT DE 2024
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.20%)	\$1,197,997.60
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,197,997.60
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
(Saldo inicial de \$121,891,111.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			121,891,111.82
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000282 OECE7411162P8		12,842.59	121,878,269.23
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000927 MANT991217355		15,821.73	121,862,447.50
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001273 BEVF490127EC3		24,042.48	121,838,405.02
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001440 AASR670313UH1		18,676.04	121,819,728.98
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001845 GAMV720824SB3		25,829.32	121,793,899.66
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001856 ZUCS930928CU1		26,194.23	121,767,705.43
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001893 GOVN600812UX9		56,869.94	121,710,835.49
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002029 O0GL8210247W2		69,106.88	121,641,728.61
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002064 GAPV780314GH6		16,644.84	121,625,083.77
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002086 VAHL701117LQ7		16,303.77	121,608,780.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
01/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002092 LOHE8812163FA		13,803.77	121,594,976.23
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001459 DEPOSITO A CTA. 1063502180 RFC BAAE8707288MA		36,511.39	121,558,464.84
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001311 DEPOSITO A CTA. 1143261781 RFC PERM770915K30		13,209.35	121,545,255.49
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001142 DEPOSITO A CTA. 0487785902 RFC ROAD920704EP2		12,998.59	121,532,256.90
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001949 DEPOSITO A CTA. 0487776160 RFC MAGD881030MP2		52,495.62	121,479,761.28
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002251 DEPOSITO A CTA. 1103247006 RFC CARR8604143H6		56,869.94	121,422,891.34
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001894 DEPOSITO A CTA. 0487785470 RFC RIPM720524531		26,293.72	121,396,597.62
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002259 DEPOSITO A CTA. 1172338834 RFC TUVG711204G45		84,255.50	121,312,342.12
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001663 DEPOSITO A CTA. 1221248532 RFC MAVJ000901I74		10,946.15	121,301,395.97
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000628 DEPOSITO A CTA. 1173093390 RFC PARH7007087D2		28,016.64	121,273,379.33
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002250 DEPOSITO A CTA. 1057003967 RFC BECM860526QA9		45,933.66	121,227,445.67
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001936 DEPOSITO A CTA. 0487769395 RFC GOLE871016A43		43,965.08	121,183,480.59
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000560 DEPOSITO A CTA. 1117621162 RFC SEGR7910156X0		25,033.09	121,158,447.50
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002137 DEPOSITO A CTA. 0437402295 RFC ZAZS700920QU7		12,005.30	121,146,442.20
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001622 DEPOSITO A CTA. 1188801517 RFC AAMC901109UA3		33,423.69	121,113,018.51
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001564 DEPOSITO A CTA. 1137625533 RFC QUMJ910605SH9		41,613.68	121,071,404.83
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002014 DEPOSITO A CTA. 1265176527 RFC BASA001010AR1		34,186.26	121,037,218.57
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002260 DEPOSITO A CTA. 0438291674 RFC CAHA741203DS6		43,965.08	120,993,253.49
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001413 DEPOSITO A CTA. 1036990099 RFC GAAP6205078G9		12,063.42	120,981,190.07
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001025 DEPOSITO A CTA. 1235659836 RFC VAOM981103SBA		20,301.69	120,960,888.38
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001641 DEPOSITO A CTA. 1205898160 RFC VANJ011008HU5		15,187.38	120,945,701.00
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001488 DEPOSITO A CTA. 1230380845 RFC FOCC7112201R7		13,209.35	120,932,491.65
02/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002040 DEPOSITO A CTA. 0321728366 RFC AUSA940124EJ9		50,335.92	120,882,155.73
02/10/2024	002601002410020000748901 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2356708 7214412 REFERENCIA: 2356708 CVE RAST: 002601002410020000748901	9,536,800.00		130,418,955.73
02/10/2024	002601002410020000748944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2356563 7213949 REFERENCIA: 2356563 CVE RAST: 002601002410020000748944	1,177,434.07		131,596,389.80
03/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000192 CORG691110182		20,301.69	131,576,088.11
03/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000375 SIEA920615GG4		20,302.16	131,555,785.95
03/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001016 GAMJ840925A60		1,951.75	131,553,834.20
03/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002066 SAGR7505156I7		11,125.46	131,542,708.74
03/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002265 VECJ920811TW5		69,106.88	131,473,601.86
03/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002269 MURV850401V82		61,714.20	131,411,887.66
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002253 DEPOSITO A CTA. 0360150014 RFC EAGA860717R28		22,083.96	131,389,803.70
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002138 DEPOSITO A CTA. 0487761401 RFC CAPM860510TR6		46,616.50	131,343,187.20
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000246 DEPOSITO A CTA. 1207606088 RFC GUSD830101LL3		23,475.73	131,319,711.47
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000626 DEPOSITO A CTA. 1172810602 RFC OUBN821205PK5		17,193.91	131,302,517.56
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002083 DEPOSITO A CTA. 0487772108 RFC HECR621218RL3		16,803.77	131,285,713.79
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000454 DEPOSITO A CTA. 1179286372 RFC OIGE0005252R0		1,797.24	131,283,916.55
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002142 DEPOSITO A CTA. 1230228657 RFC ROLV0406015E1		11,032.93	131,272,883.62
03/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000355 DEPOSITO A CTA. 0318509828 RFC CAIJ6401093F5		38,414.39	131,234,469.23
04/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001031 CACB711203KL4		27,056.86	131,207,412.37
04/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001717 VANA910312EL7		24,971.48	131,182,440.89
04/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001884 GOBF731122GE6		32,329.32	131,150,111.57
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002080 DEPOSITO A CTA. 1239632855 RFC NAVL950621S29		11,183.10	131,138,928.47
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002103 DEPOSITO A CTA. 1265884532 RFC PURI6402021T8		13,166.69	131,125,761.78
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000194 DEPOSITO A CTA. 1246430844 RFC HEGM740321TR9		17,193.91	131,108,567.87
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002102 DEPOSITO A CTA. 1265882837 RFC CANE720318I60		13,166.69	131,095,401.18
04/10/2024	109504424 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:21:26 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2357175 7215990 REFERENCIA: 0241004 CVE RAST: 109504424	9,786,032.84		140,881,434.02
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000673 DEPOSITO A CTA. 1184862266 RFC NAJS9006048J9		14,638.28	140,866,795.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001210 DEPOSITO A CTA. 0487784071 RFC RAAM960121838		20,537.63	140,846,258.11
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002211 DEPOSITO A CTA. 0351180484 RFC GALJ950607V71		20,144.42	140,826,113.69
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001740 DEPOSITO A CTA. 1253953882 RFC NAMA820216SV4		25,033.09	140,801,080.60
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002160 DEPOSITO A CTA. 0412666928 RFC GAG0790918UG6		43,965.08	140,757,115.52
04/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001935 DEPOSITO A CTA. 0487776218 RFC MAMM811108GX2		32,435.83	140,724,679.69
05/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001549 MAGJ680704HY9		32,815.61	140,691,864.08
05/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001570 LEHM010331LS9		16,644.84	140,675,219.24
05/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001937 DEPOSITO A CTA. 0412668409 RFC RAMM830602AB6		50,527.03	140,624,692.21
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001628 DEPOSITO A CTA. 1196362675 RFC MOGE860719FK9		14,036.28	140,610,655.93
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001866 DEPOSITO A CTA. 1169900781 RFC CAAA820625LG0		56,869.94	140,553,785.99
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001665 DEPOSITO A CTA. 1224718876 RFC SAPN960910GU9		29,729.24	140,524,056.75
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002264 DEPOSITO A CTA. 1036295954 RFC HEEJ560624542		50,527.03	140,473,529.72
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 0487766581 RFC FIRF620601PX8		16,253.25	140,457,276.47
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000901 DEPOSITO A CTA. 0207853773 RFC REVD800223EP7		38,405.61	140,418,870.86
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002213 DEPOSITO A CTA. 0361086530 RFC RAEJ8203016U5		22,273.94	140,396,596.92
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002242 DEPOSITO A CTA. 1217116205 RFC OETC901026PXA		26,293.72	140,370,303.20
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000364 DEPOSITO A CTA. 1071042430 RFC PAOM800808ST2		20,414.03	140,349,889.17
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002203 DEPOSITO A CTA. 0487771642 RFC GUGA880908ML2		9,676.23	140,340,212.94
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001013 DEPOSITO A CTA. 1235351831 RFC FOLN840428A34		13,786.40	140,326,426.54
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002207 DEPOSITO A CTA. 0325641306 RFC GASA981029TF6		14,515.26	140,311,911.28
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002266 DEPOSITO A CTA. 0487770560 RFC G0TM940605F8A		31,295.93	140,280,615.35
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001193 DEPOSITO A CTA. 1257637171 RFC GUPJ840506MM7		13,840.23	140,266,775.12
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001264 DEPOSITO A CTA. 1268881260 RFC OIXI9903085PA		10,443.02	140,256,332.10
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002162 DEPOSITO A CTA. 1276183026 RFC HOTC550417580		52,495.62	140,203,836.48
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000662 DEPOSITO A CTA. 1183132748 RFC OIBV910202NC4		17,193.91	140,186,642.57
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002068 DEPOSITO A CTA. 1237530108 RFC JARD9204148K1		13,014.66	140,173,627.91
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002219 DEPOSITO A CTA. 1038162715 RFC MOGG620226A69		12,182.24	140,161,445.67
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000646 DEPOSITO A CTA. 1179688891 RFC CESR990702473		17,193.91	140,144,251.76
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000972 DEPOSITO A CTA. 1268212426 RFC MORB010307CE0		12,451.35	140,131,800.41
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002016 DEPOSITO A CTA. 1056647364 RFC LICE660317441		66,562.36	140,065,238.05
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000823 DEPOSITO A CTA. 1232619697 RFC ROOP041127VE2		17,193.91	140,048,044.14
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002244 DEPOSITO A CTA. 1169624331 RFC CECF680105UM4		37,724.17	140,010,319.97
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002252 DEPOSITO A CTA. 0487788761 RFC SATE760614297		43,965.08	139,966,354.89
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002173 DEPOSITO A CTA. 1027740537 RFC GASA740930CX8		13,659.26	139,952,695.63
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002240 DEPOSITO A CTA. 0487778146 RFC MEMS7707209Z9		37,724.17	139,914,971.46
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002257 DEPOSITO A CTA. 1153983390 RFC AAJA6805262L3		26,293.72	139,888,677.74
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002254 DEPOSITO A CTA. 0487784017 RFC QURM891214IR6		31,295.93	139,857,381.81
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002255 DEPOSITO A CTA. 0487761081 RFC CACD810119QE7		32,435.83	139,824,945.98
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000190 DEPOSITO A CTA. 1175040987 RFC SAUA770404TH0		12,451.35	139,812,494.63
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000980 DEPOSITO A CTA. 1271086186 RFC RELL8803265J7		10,972.98	139,801,521.65
07/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000982 DEPOSITO A CTA. 1271096019 RFC RIFJ850724SF0		10,972.98	139,790,548.67
07/10/2024	PAGO REFERENCIADO 526341228124 Impuesto Deposito Referenciado		9,401.00	139,781,147.67
07/10/2024	PAGO REFERENCIADO 526345828124 Impuesto Deposito Referenciado		18,128,380.00	121,652,767.67
08/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000526 RIPE860921C29		13,227.80	121,639,539.87
08/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002168 AASE6304203KA		13,156.46	121,626,383.41
08/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002245 AARA9309206SA		25,041.64	121,601,341.77
08/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002267 VASA880226252		26,293.72	121,575,048.05
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002070 DEPOSITO A CTA. 1272839192 RFC MEHJ760423LEA		13,650.84	121,561,397.21
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001989 DEPOSITO A CTA. 0487760226 RFC BEDD730425141		40,027.91	121,521,369.30
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000551 DEPOSITO A CTA. 1268223299 RFC GAFA5802087I0		12,451.35	121,508,917.95
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000916 DEPOSITO A CTA. 1260163429 RFC CARC001002407		12,345.85	121,496,572.10
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000742 DEPOSITO A CTA. 1208465367 RFC SAHA981017476		12,879.85	121,483,692.25
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002015 DEPOSITO A CTA. 1038409447 RFC GUCR760403A32		56,657.22	121,427,035.03
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002156 DEPOSITO A CTA. 0487788556 RFC SAJC841122P14		56,869.94	121,370,165.09
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002227 DEPOSITO A CTA. 1006406593 RFC MUMR671211ES1		23,010.33	121,347,154.76
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002263 DEPOSITO A CTA. 0331276576 RFC AACR800529QU4		17,359.26	121,329,795.50
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002212 DEPOSITO A CTA. 0360161999 RFC GARR8603164W5		12,498.90	121,317,296.60

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001861 DEPOSITO A CTA. 1168884884 RFC SALM950917P92		32,435.83	121,284,860.77
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002268 DEPOSITO A CTA. 0487761577 RFC CAGF490615IZ5		53,016.33	121,231,844.44
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001252 DEPOSITO A CTA. 0487778342 RFC MEPR820523UY8		9,787.96	121,222,056.48
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002006 DEPOSITO A CTA. 1167116104 RFC RIGN930529K21		8,930.60	121,213,125.88
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001883 DEPOSITO A CTA. 1261168243 RFC DEHM870309JW7		27,917.46	121,185,208.42
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001885		25,718.40	121,159,490.02
08/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001204 DEPOSITO A CTA. 0487776067 RFC LUOA960110M73		16,820.38	121,142,669.64
08/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OF DG2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410083435170971 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:34		719,147.94	120,423,521.70
08/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OF DGF0012024 CVE RASTREO: 8846APR1202410083435170973 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:52:34		53,618.07	120,369,903.63
08/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,529.29	120,354,374.34
09/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002248 PAAS9705026H4		56,869.94	120,297,504.40
09/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002045 DEPOSITO A CTA. 0413263669 RFC DIDP830419TC4		53,016.33	120,244,488.07
09/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002232 DEPOSITO A CTA. 1089593759 RFC DITK980111M28		18,676.04	120,225,812.03
09/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002075 DEPOSITO A CTA. 0487790353 RFC TOCN940126BM5		43,965.08	120,181,846.95
09/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001332 DEPOSITO A CTA. 1264071915 RFC ROML781031KD9		9,825.22	120,172,021.73
09/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001966 DEPOSITO A CTA. 0487786860 RFC ROZR860623E29		24,154.34	120,147,867.39
09/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000685 DEPOSITO A CTA. 1187139941 RFC JIVA000316FI2		12,842.59	120,135,024.80
10/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001023 LOGJ811014B68		27,056.86	120,107,967.94
10/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001027 BONM860129AE9		32,815.61	120,075,152.33
10/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001029 RIMJ880614573		27,056.86	120,048,095.47
10/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001030 CUML871003U87		27,056.86	120,021,038.61
10/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001034 LOGA780607XXX		25,521.61	119,995,517.00
10/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002220 GURA5908113KA		12,182.24	119,983,334.76
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002159 DEPOSITO A CTA. 0487792384 RFC VIPG740204A52		32,435.83	119,950,898.93
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001292 DEPOSITO A CTA. 0487758401 RFC AUMA920403GGA		13,659.26	119,937,239.67
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002007 DEPOSITO A CTA. 1209340386 RFC SOMF990318662		8,790.74	119,928,448.93
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002221 DEPOSITO A CTA. 1039480322 RFC CAIC94081935A		25,158.81	119,903,290.12
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002249 DEPOSITO A CTA. 0487761335 RFC CAEM680811752		37,724.17	119,865,565.95
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001243 DEPOSITO A CTA. 0487758540 RFC AEHF8605064D0		9,825.22	119,855,740.73
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001091 DEPOSITO A CTA. 0487773570 RFC IAVR640831PW4		12,314.56	119,843,426.17
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000935 DEPOSITO A CTA. 1263874623 RFC RABF040115SJ3		11,590.48	119,831,835.69
10/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001022 DEPOSITO A CTA. 1251683626 RFC SAMI920126RV6		27,056.86	119,804,778.83
11/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002210 DEPOSITO A CTA. 0331503124 RFC PEEF970613HB4		10,946.15	119,793,832.68
11/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002209 DEPOSITO A CTA. 1019958467 RFC LOLA710722MV1		9,825.22	119,784,007.46
11/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002177 DEPOSITO A CTA. 0487784893 RFC REMC610718QC4		12,182.24	119,771,825.22
11/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001035 DEPOSITO A CTA. 1253896925 RFC COLA961005KN7		25,521.61	119,746,303.61
11/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001036 DEPOSITO A CTA. 1253964404 RFC COLJ910130216		45,612.82	119,700,690.79
12/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000727 AARP870416BU6		40,813.86	119,659,876.93
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000193 DEPOSITO A CTA. 1253399408 RFC AOGM790225DK7		13,786.40	119,646,090.53
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001896 DEPOSITO A CTA. 1037044104 RFC CAGJ680123JL4		32,313.10	119,613,777.43
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002186 DEPOSITO A CTA. 0487757217 RFC AUPF550618683		12,109.33	119,601,668.10
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002172 DEPOSITO A CTA. 0487791097 RFC VARA660407HB6		12,109.33	119,589,558.77
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002176 DEPOSITO A CTA. 0487764701 RFC DIAF6810301C2		12,109.33	119,577,449.44
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002171 DEPOSITO A CTA. 0487784914 RFC REOJ770225598		14,604.01	119,562,845.43
14/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002165 DEPOSITO A CTA. 1100735315 RFC AUGI770521QC7		15,187.38	119,547,658.05
14/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,755,910.05	108,791,748.00
14/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	174,067.14		108,965,815.14
14/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		503,631.96	108,462,183.18
14/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,452.25		108,481,635.43

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CR1273 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450509442 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:32		3,836.97	108,477,798.46
14/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL P CR1274 CVE RASTREO: 8846APR2202410143450509449 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:33		6,453.58	108,471,344.88
14/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CR1271 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450525416 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:55		4,200.12	108,467,144.76
14/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZVARGAS CR1272 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450525444 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:56		2,840.66	108,464,304.10
14/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTO CR1266 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450534796 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:34		25,024.06	108,439,280.04
14/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR1268 AL R.F.C. FSE710917HK6		50,386.72	108,388,893.32
14/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES CR1265 AL R.F.C. STM1609231K7		23,032.44	108,365,860.88
15/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001033 CUCA870331J9A		25,521.61	108,340,339.27
15/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001882 AEAL9707311I3		26,293.72	108,314,045.55
15/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002243 SAFH800220MV0		45,933.66	108,268,111.89
15/10/2024	109794734 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:49:33 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2359288 7223410 REFERENCIA: 0241015 CVE RAST: 109794734	931,721.33		109,199,833.22
15/10/2024	109795289 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:55:30 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2358390 7220591 REFERENCIA: 0241015 CVE RAST: 109795289	35,864,106.75		145,063,939.97
15/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEG OFDGF0052024 CVE RASTREO: 8846APR2202410153453062383 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:29:29		12,388,491.10	132,675,448.87
15/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002241 DEPOSITO A CTA. 1025006471 RFC UIHH820217PM1		32,435.83	132,643,013.04
15/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000830 DEPOSITO A CTA. 1235309999 RFC MAEJ890103BXA		13,786.40	132,629,226.64
15/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002133 DEPOSITO A CTA. 1061594556 RFC EAT1830429J26		66,562.36	132,562,664.28
15/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		160,073.72	132,402,590.56
15/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0000000002		19,452.25	132,383,138.31
15/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	21,239.08		132,404,377.39
15/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO 0000000002	19,452.25		132,423,829.64
15/10/2024	002601002410150000002414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2360434 7229194 REFERENCIA: 2360434 CVE RAST: 002601002410150000002414	18,286,825.20		150,710,654.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
15/10/2024	002601002410150000002467 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2360575 7229646 REFERENCIA: 2360575 CVE RAST: 002601002410150000002467	1,595,118.66		152,305,773.50
16/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002005 VIGM950206539		21,236.74	152,284,536.76
16/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002185 SARR660727000		11,630.56	152,272,906.20
16/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002237 OAMS770811KR7		10,946.15	152,261,960.05
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002208 DEPOSITO A CTA. 0325676166 RFC EIAC7902266Y5		20,358.65	152,241,601.40
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002192 DEPOSITO A CTA. 0487765838 RFC EARL720926MYA		9,825.22	152,231,776.18
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001534 DEPOSITO A CTA. 1145724730 RFC DIFM8906069Z5		13,823.83	152,217,952.35
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000086 DEPOSITO A CTA. 1176766480 RFC GUSB910524TT5		1,980.42	152,215,971.93
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000087 DEPOSITO A CTA. 1176766480 RFC GUSB910524TT5		1,089.26	152,214,882.67
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000462 DEPOSITO A CTA. 0487785331 RFC RIAF910813LY6		7,481.43	152,207,401.24
16/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002174 DEPOSITO A CTA. 0487782536 RFC PAMR850211SS7		9,825.22	152,197,576.02
17/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002197 SAPC860218RT5		10,946.15	152,186,629.87
17/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002134 DEPOSITO A CTA. 1246420108 RFC RORM880510AS1		4,276.71	152,182,353.16
17/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,301.86	152,180,051.30
17/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002256 DEPOSITO A CTA. 0487758559 RFC AESA690204IE4		32,435.83	152,147,615.47
17/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,837.24	152,128,778.23
17/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,452.25	152,109,325.98
17/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001938 DEPOSITO A CTA. 0487775248 RFC LODJ760618US2		26,293.72	152,083,032.26
17/10/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171024 , DE LA CUENTA 0641304600 OFICIO DGF/008/2024	73,918.90		152,156,951.16
17/10/2024	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,418,548.05	147,738,403.11
17/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,568.15	147,727,834.96
18/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000088 CAGM9808232H8		1,980.42	147,725,854.54
18/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000089 CAGM9808232H8		1,089.26	147,724,765.28
18/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001579 DEPOSITO A CTA. 1166835257 RFC GUSC020124LK7		14,883.22	147,709,882.06
18/10/2024	002601002410180000612179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2361585 7235475 REFERENCIA: 2361585 CVE RAST: 002601002410180000612179	314,628.89		148,024,510.95
18/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,334,073.35	144,690,437.60
18/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	233,319.33		144,923,756.93
18/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002095 DEPOSITO A CTA. 1258710389 RFC VEGG010830J67		16,222.68	144,907,534.25
18/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		860,623.93	144,046,910.32
18/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGR0122024 CVE RASTREO: 8846APR1202410183463455614 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:36		453,582.59	143,593,327.73
21/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001804 DEPOSITO A CTA. 0654076251 RFC ROMC730331GU5		56,869.94	143,536,457.79
22/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001565 DEPOSITO A CTA. 1144396215 RFC GAVJ830226IP4		37,614.55	143,498,843.24
22/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002178 DEPOSITO A CTA. 0487763432 RFC COMA7402193L4		16,820.00	143,482,023.24
22/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		217,357.76	143,264,665.48
22/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000236 DEPOSITO A CTA. 0487783515 RFC PACJ850322T80		11,031.18	143,253,634.30
23/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000084 GUGM951207PP2		1,980.42	143,251,653.88
23/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000085 GUGM951207PP2		1,089.26	143,250,564.62
23/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002216 DEPOSITO A CTA. 1004052530 RFC AABV8104139C6		11,325.06	143,239,239.56
23/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002187 DEPOSITO A CTA. 0487786169 RFC ROGP790222S26		13,156.59	143,226,082.97
23/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002230 DEPOSITO A CTA. 1085025159 RFC GABA830907CU0		18,676.04	143,207,406.93
23/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO IND CR1293 AL R.F.C. SIDO90107SS0		86,023.11	143,121,383.82
23/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,289.22	143,113,094.60
23/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001681 DEPOSITO A CTA. 1236238649 RFC VIVC871007PM8		31,599.08	143,081,495.52
23/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002191 DEPOSITO A CTA. 1052476212 RFC OICL871019AF3		13,156.59	143,068,338.93
23/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002214 DEPOSITO A CTA. 0366799796 RFC OICA771207775		11,323.87	143,057,015.06

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
23/10/2024	BB116007002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:37:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB DE LA CLABE 030320100087901015 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2362797 7242331 REFERENCIA: 8004420 CVE RAST: BB116007002723	2,045,710.55		145,102,725.61
24/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000092 CUHE970816QR4		1,980.46	145,100,745.15
24/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000093 CUHE970816QR4		693.14	145,100,052.01
24/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001011 DEPOSITO A CTA. 1234158529 RFC LOOC96050365A		6,042.67	145,094,009.34
24/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002204 DEPOSITO A CTA. 0487762211 RFC CEML940618KW1		10,946.15	145,083,063.19
24/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA G A CR1300 CVE RASTREO: 8846APR1202410243477159728 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:24		18,180.00	145,064,883.19
25/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001006 LOTM640626DK6		6,899.66	145,057,983.53
25/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 1266662643 RFC RUMN711230KJ8		34,454.33	145,023,529.20
25/10/2024	002601002410250000599268 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2363057 7243630 REFERENCIA: 2363057 CVE RAST: 002601002410250000599268	366,549.25		145,390,078.45
26/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001550 ZAQY930426K13		9,825.22	145,380,253.23
26/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000991 DEPOSITO A CTA. 1258187655 RFC AANK851115N7A		26,889.94	145,353,363.29
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000452 DEPOSITO A CTA. 1275780268 RFC PACE551107TMO		2,473.57	145,350,889.72
28/10/2024	002601002410280000822660 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2363399 7245305 REFERENCIA: 2363399 CVE RAST: 002601002410280000822660	1,552,811.12		146,903,700.84
28/10/2024	002601002410280000822681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2363288 7245048 REFERENCIA: 2363288 CVE RAST: 002601002410280000822681	266,797.13		147,170,497.97
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002184 DEPOSITO A CTA. 0487782684 RFC PACC9006012K3		9,825.22	147,160,672.75
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0001494 DEPOSITO A CTA. 1101187890 RFC ROGC980417GX9		14,843.18	147,145,829.57
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002180 DEPOSITO A CTA. 0487789991 RFC TASM880302QN4		9,787.96	147,136,041.61
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002202 DEPOSITO A CTA. 1213072415 RFC ROCA8612299J9		9,825.22	147,126,216.39
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002181 DEPOSITO A CTA. 0487771839 RFC GUSE800515EB2		9,825.22	147,116,391.17
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002169 DEPOSITO A CTA. 0487757749 RFC AOHI6604109L4		9,787.96	147,106,603.21
28/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002175 DEPOSITO A CTA. 0487785809 RFC RORC881011456		9,825.22	147,096,777.99
28/10/2024	002601002410280000888606 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2363807 7246883 REFERENCIA: 2363807 CVE RAST: 002601002410280000888606	9,575,473.50		156,672,251.49
28/10/2024	002601002410280000888655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2363681 7246597 REFERENCIA: 2363681 CVE RAST: 002601002410280000888655	1,562,151.04		158,234,402.53
29/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002141 DEPOSITO A CTA. 1001600695 RFC SAEJ951030GF5		13,631.82	158,220,770.71
29/10/2024	CHEQUE PAGADO 0002024 DEPOSITO A CTA. 0412666290 RFC BAVI7907013B5		69,339.99	158,151,430.72
30/10/2024	CHEQUE CAMARA 0000177 RFC NO DISP		3,554.18	158,147,876.54
30/10/2024	CHEQUE CAMARA 0001484 PECM5004139C6		14,210.45	158,133,666.09
30/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002148 RFC NO DISP		3,554.18	158,130,111.91
30/10/2024	CHEQUE CAMARA 0002247 CIGM821201R21		15,483.35	158,114,628.56
30/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,457,907.31	156,656,721.25
30/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	52,335.46		156,709,056.71
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN CR1311 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492479367 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:32		6,003.97	156,703,052.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA CR1310 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492479372 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:32		3,139.90	156,699,912.84
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA CR1308 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492479377 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:35:32		7,568.42	156,692,344.42
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY GONZALEZ CR1307 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492479382 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:32		3,126.16	156,689,218.26
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ CR1313 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492489912 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:38:15		3,957.71	156,685,260.55
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO HERNANDEZ CR1312 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492489918 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:15		5,300.00	156,679,960.55
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN CR1315 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492503814 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:48		5,952.36	156,674,008.19
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS CR1314 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492503817 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:41:48		6,390.00	156,667,618.19
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS CR1321 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492535062 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:00		6,300.20	156,661,317.99
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES CR1320 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492535065 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:00		4,113.70	156,657,204.29
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA CR1318 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492535069 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:00		5,710.00	156,651,494.29
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR1316 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492535074 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:00		4,113.10	156,647,381.19
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA CR1325 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492548925 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:26		4,433.34	156,642,947.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010014648744, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANCHEZ CAMARENA CR1324 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492548926 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:52:26		5,889.86	156,637,057.99
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO CR1322 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492548930 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:26		4,815.60	156,632,242.39
30/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS CR1323 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,152.60	156,629,089.79
30/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ CR1319 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	156,622,866.59
30/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ RAMOS CR1309 AL R.F.C. GORP770512382		5,367.04	156,617,499.55
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567812729432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ VILLA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VILLA GLORIA CR1330 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492576199 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:21		3,521.90	156,613,977.65
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CR1328 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492576210 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:21		5,320.00	156,608,657.65
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA CR1327 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492576214 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:21		3,832.14	156,604,825.51
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO MAYRA CR1326 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492576217 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:22		5,186.10	156,599,639.41
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CR1334 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492593888 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:02:19		4,113.10	156,595,526.31
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ CR1333 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492594051 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:21		2,742.06	156,592,784.25
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CR1332 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492594064 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:21		3,923.79	156,588,860.46
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1331 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492594080 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:21		4,503.28	156,584,357.18
30/10/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA CR1329 AL R.F.C. ROR0820725D17		6,132.00	156,578,225.18

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CR1356 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492615434 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:46		4,897.22	156,573,327.96
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL P CR1357 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492615438 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:46		7,863.10	156,565,464.86
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CR1360 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492624875 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:02		3,836.67	156,561,628.19
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS CR1358 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492624881 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:03		2,838.66	156,558,789.53
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTIN CLAUDIA CR1317 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492665871 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:20:06		5,591.38	156,553,198.15
30/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,810,074.09	139,743,124.06
30/10/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	650,338.09		140,393,462.15
30/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C EMMANUEL CR1359 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492894505 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:35		5,769.37	140,387,692.78
31/10/2024	CHEQUE PAGADO 0000942 DEPOSITO A CTA. 1265363943 RFC AARA840216TJ4		23,509.87	140,364,182.91
31/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF SEG OFGF0382024 CVE RASTREO: 8846APR1202410313495801308 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:47:39		14,868,255.94	125,495,926.97
31/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXI CR7404 CVE RASTREO: 8846APR1202410313496361656 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:45		5,994,242.07	119,501,684.90
31/10/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED M CR7057 CVE RASTREO: 8846APR1202410313496361657 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:45		126,506.48	119,375,178.42
31/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,345.36	119,340,833.06
31/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		27,461.48	119,313,371.58
31/10/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,075.90	119,289,295.68
31/10/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	1,197,997.60		120,487,293.28

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

CONSTANCIA DE IMPUESTOS A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (I.D.E)

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO C.P. 45640
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL.
RFC: MTZ850101889

DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

NO. DE CLIENTE: 18843478

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	0.00
MONTO (I.D.E) DETERMINADO	\$	
MONTO (I.D.E) RECAUDADO EN EL PERIODO	\$	
MONTO (I.D.E) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	\$	
MONTO (I.D.E) PENDIENTE DE RECAUDAR	\$	
TIPO DE CAMBIO	\$	
RESUMEN DEL EJERCICIO		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	
MONTO (I.D.E) DETERMINADO	\$	
MONTO (I.D.E) COBRADO	\$	
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	\$	

"La retención por el IDE está fundamentado en el artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo en función a la cual, los Bancos están obligados a fungir como retenedores de este impuesto y a su inmediata entrega al SAT. El cargo que aparece en su cuenta está realizado con base en las reglas de carácter general establecidas por el SAT, Banorte cumple con estas disposiciones sin tener participación directa en las definiciones y fórmulas de cálculo del IDE".

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 52DC3D3E-7382-48C5-9B3B-356CD7AE2E1A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T08:58:43

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q7ZJ63y0mXm7CCeajBO/RKciV+XMi4JC2qQqqA85jn7Qx8BKbxQcG1QXM4waevDaBN8HVBqeS0O25HQ2bL5IEkGapYIDre0sOcZrA7wxSyH2/zPzqkRgxe8ijhwUsFHJRnkaP5RYBvfFq+9jJ123cxu21BgJlO0zrmxYuzXa7OAY3U92Llm3Ylj+kgYOAlSP0mRMrpC9uvi58LNYBNdpatskPMnoS08ngMJ+Wu+5+p9TzK2jXkTetzmbCMc9BRnKuu4cY110sNmslT0F67jvAsa2ML/dbTU1NvXSODceHnA/GXmLhszz2glny9uN0PWK19Ta5HxB8Cz8Nd9n+uOn+w==

Sello del SAT:

AFhtdM+aUMwA9jsXyaHliUsJ6sHyGUSy/A4HghraoRSrcbDYFKQyQCKeLnm5Uye66uVAirorUv9GaG4meUhp4OopQmy74YWtuKA7EIovUT5bMWqzQXUkev2FtKz0pluogYteYK5aFzE6tMFQRCCFDqk7KylxQMSrZrWjbUm4q8VAoum094T5ZqXOlGCKn0VhnSC35x3/ID7vWiGEzylO1sUlwEuovDsj1m6N5uUU/LXOlzxx3xP8FlaHuxu7f6TwPLLYw2yuNceKsK322tSRQc7Pn28eESlocE7irEr/lqknOfjgVs7nEb02D5gKF5deY2U3hQubmFHnrQ7EQ+eOA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|52DC3D3E-7382-48C5-9B3B-356CD7AE2E1A|2024-11-02T08:58:43|DCD090706E42||Q7ZJ63y0mXm7CCeajBO/RKciV+XMi4JC2qQqqA85jn7Qx8BKbxQcG1QXM4waevDaBN8HVBqeS0O25HQ2bL5IEkGapYIDre0sOcZrA7wxSyH2/zPzqkRgxe8ijhwUsFHJRnkaP5RYBvfFq+9jJ123cxu21BgJlO0zrmxYuzXa7OAY3U92Llm3Ylj+kgYOAlSP0mRMrpC9uvi58LNYBNdpatskPMnoS08ngMJ+Wu+5+p9TzK2jXkTetzmbCMc9BRnKuu4cY110sNmslT0F67jvAsa2ML/dbTU1NvXSODceHnA/GXmLhszz2glny9uN0PWK19Ta5HxB8Cz8Nd9n+uOn+w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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: 45640

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