

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	CIE-0100230707398393 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:22:44 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202318 EG 0 REFERENCIA: 2549444 CVE RAST: CIE-0100230707398393	457,390.01		6,398,349.53
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000282		933.73	6,397,415.80
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000278		629.00	6,396,786.80
10-JUL-23	MBAN01002307100095646341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:28:28 DEL CLIENTE FREDY BAUTISTA NUNEZ DE LA CLABE 012111015532610348 CON RFC BANF8202151CO CONCEPTO: devolucion REFERENCIA: 1007230 CVE RAST: MBAN01002307100095646341	3,682.46		6,400,469.26
10-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000300		6,998.00	6,393,471.26
10-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000281		4,371.00	6,389,100.26
10-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 1236284440 RFC TOCG550709EG2		2,006,404.59	4,382,695.67
11-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000279 RFC NO DISP		4,582.85	4,378,112.82
11-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000297 LOGR790830R76		244.64	4,377,868.18
11-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000887 , DE LA CUENTA 1226366329 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2,006,404.59		6,384,272.77
12-JUL-23	002601002307120000976139 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:54 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195359773 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: CANCEL SAL 1A FEB Y 2A JUNIO REFERENCIA: 0000894 CVE RAST: 002601002307120000976139	20,350.59		6,404,623.36
12-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000894 , DE LA CUENTA 1199132338 CANC SALARIO 1A FEB Y 2A JUNIO	34,970.25		6,439,593.61
12-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000904 , DE LA CUENTA 1226366310 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	5,906,116.28		12,345,709.89
12-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000904 , DE LA CUENTA 1226366262 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	14,469,164.44		26,814,874.33
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005483 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015771225680, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECIBO 387 SALARIO 2A QNA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202307122400854288 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:52		3,682.46	26,811,191.87
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005483		5.00	26,811,186.87
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005483		0.80	26,811,186.07
13-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 0616864988 RFC RERF681106UEA		318.60	26,810,867.47
13-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000883 , DE LA CUENTA 1199132338 CANC CH 2653 1A JUNIO	4,224.79		26,815,092.26
13-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013072023 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202307 MM04475	43,049,432.72		69,864,524.98
13-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013072023 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202307 MM04475	30,924,242.68		100,788,767.66
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002628 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001187227570, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUICOBACH FEASY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FEASYR 2A JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202307132403525374 RFC: SUI850921H62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:01		12,166.99	100,776,600.67
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002628		5.00	100,776,595.67
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002628		0.80	100,776,594.87
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001187227570, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUICOBACH FEASY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FEASYR 1A JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202307132403525382 RFC: SUI850921H62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:01		12,395.14	100,764,199.73
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002626		5.00	100,764,194.73
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002626		0.80	100,764,193.93
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001187226924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUICOBACH DEFUNCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO POR DEFUNCION 2A JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202307132403525386 RFC: SUI010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:01		10,900.00	100,753,293.93
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002624		5.00	100,753,288.93
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002624		0.80	100,753,288.13

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-23	CIE-0100230717856457 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:08 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202319 EG O REFERENCIA: 2551092 CVE RAST: CIE-0100230717856457	350,600.06		22,793,046.62
17-JUL-23	CIE-0100230717856456 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:08 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202319 MA O REFERENCIA: 2551089 CVE RAST: CIE-0100230717856456	101,641.73		22,894,688.35
17-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000962, DE LA CUENTA 1214527770 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	22,000,000.00		44,894,688.35
17-JUL-23	002601002307170000928309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:44 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: PROP IMSS 3ER BIMESTRE REFERENCIA: 0002775 CVE RAST: 002601002307170000928309	50,134,147.90		95,028,836.25
17-JUL-23	002601002307170000928504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:11 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: PARTE PROP TESOFE REFERENCIA: 0000964 CVE RAST: 002601002307170000928504	11,555,455.22		106,584,291.47
17-JUL-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A34QQQHC4C3M2CCGT54100F7XTYN0MSV3770C07ZMP0H1JSJY0A4F ID PAGO: A6817129104202306576029 TOTAL: 0000004055558993 RASTREO: 000001394		40,555,589.93	66,028,701.54
17-JUL-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A34QQQHC4C3M2EZIO54100EC6E8E0MP3MWG0BIMXG50I2DH0RV78P ID PAGO: A6817129104202306699192 TOTAL: 0000004028205950 RASTREO: 000001395		40,282,059.50	25,746,642.04
17-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000023ABKA721165268497 AL RFC SHC850101U37 RAS 88463198601481062626 FAC 062626		24,459,583.00	1,287,059.04
17-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170723 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202306 MM03491	39,587,876.07		40,874,935.11
17-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170701 DE LA CUENTA 1183869745 21060 OM 202306 MM03491	802,364.24		41,677,299.35
18-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000304 DEPOSITO A CTA. 0543075367 RFC MOPA8306296H8		633.66	41,676,665.69
18-JUL-23	002601002307180000017769 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:52 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: CANCEL SALARIO 1A FEBRERO REFERENCIA: 0000918 CVE RAST: 002601002307180000017769	185.31		41,676,851.00
18-JUL-23	002601002307180000017770 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:52 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: CANCEL SALARIO 2A FEBRERO REFERENCIA: 0000918 CVE RAST: 002601002307180000017770	79.29		41,676,930.29
18-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1214527770 DEV FUENTE FIN IMSS Y TESOFE AL R.F.C. CBC78090537A		22,000,000.00	19,676,930.29
19-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000283		354.07	19,676,576.22
20-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000309 VABG711103MF3		678.59	19,675,897.63
25-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000285		7,064.00	19,668,833.63
26-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260723 DE LA CUENTA 1183869745 21060 OM 202307 MM04475	285,000.00		19,953,833.63
26-JUL-23	002601002307260000069958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DE LA CLABE 012100001195844123 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21060 202307 MM04474 REFERENCIA: 2607202 CVE RAST: 002601002307260000069958	3,398,574.39		23,352,408.02
27-JUL-23	CIE-0100230727147386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:20 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202320 EG O REFERENCIA: 2552657 CVE RAST: CIE-0100230727147386	304,157.03		23,656,565.05
27-JUL-23	CIE-0100230727147384 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:20 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202320 RT O REFERENCIA: 2552652 CVE RAST: CIE-0100230727147384	30,510.67		23,687,075.72
31-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000296		2,169.00	23,684,906.72

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002765 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001176961915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLO CULTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2A JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202307312437803149 RFC: DCM0802150UA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:44		2,749.68	23,682,157.04
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002765		5.00	23,682,152.04
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002765		0.80	23,682,151.24
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002767 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001176961915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLO CULTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 1A JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202307312437803153 RFC: DCM0802150UA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:44		3,668.14	23,678,483.10
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002767		5.00	23,678,478.10
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002767		0.80	23,678,477.30
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000969 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1214527770 ADEC MINIS MM04474 AL R.F.C. CBC78090537A		3,398,574.39	20,279,902.91
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310723 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202307 MM04475	31,082,815.63		51,362,718.54
31-JUL-23	002601002308010000007918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:14:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DE LA CLABE 012100001195844123 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21060 OM 202307 MD04904 REFERENCIA: 0310723 CVE RAST: 002601002308010000007918	18,043.00		51,380,761.54
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	4,892.28		51,385,653.82

**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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			51,385,653.82
03-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070020055073635710292 AL RFC IFN060425C53 RAS 88463215580705004102 FAC 004102		139,502.99	51,246,150.83
07-AGO-23	CIE-0100230807856944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:22:20 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202321 MA 0 REFERENCIA: 2554361 CVE RAST: CIE-0100230807856944	70,754.00		51,316,904.83
07-AGO-23	CIE-0100230807856945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:22:20 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202321 EG 0 REFERENCIA: 2554362 CVE RAST: CIE-0100230807856945	358,889.70		51,675,794.53
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001195359773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202308112458361533 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:52		7,959,593.46	43,716,201.07
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997		5.00	43,716,196.07
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997		0.80	43,716,195.27
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701307366945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202308112458361535 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:52		2,171,252.88	41,544,942.39
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997		5.00	41,544,937.39
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997		0.80	41,544,936.59
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655096009591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANT NOM 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202308112458361536 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:52		485,196.41	41,059,740.18
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997		5.00	41,059,735.18
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997		0.80	41,059,734.38
11-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000997 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1199132338 NOMINA 1A AGOSTO AL R.F.C. CBC78090537A		17,161,222.03	23,898,512.35
14-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140823 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202308 MM05317	27,875,977.35		51,774,489.70
16-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000287 MOPE900906R85		4,488.88	51,770,000.82
16-AGO-23	002601002308160000365444 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:36 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: PARTE PROP TESOFE JULIO REFERENCIA: 0005973 CVE RAST: 002601002308160000365444	12,546,270.73		64,316,271.55
16-AGO-23	002601002308160000374898 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:10 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: PARTE PROP IMSS JULIO REFERENCIA: 0005975 CVE RAST: 002601002308160000374898	10,037,447.14		74,353,718.69
16-AGO-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A340QQHC4C3N220D754410U3X4ZM00000000000000000000FNVQ ID PAGO: A6817129104202307093787 TOTAL: 0000001820570242 RASTREO: 000001438		18,205,702.42	56,148,016.27
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005973 , DE LA CUENTA 1226366329 PARTE CORRESP ISR JULIO	455,257.98		56,603,274.25
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005973 , DE LA CUENTA 1226366299 PARTE CORRESP ISR JULIO	105,145.89		56,708,420.14
16-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000023ABOM521165575489 AL RFC SHC850101U37 RAS 88463228645816062626 FAC 062626		27,046,343.00	29,662,077.14
17-AGO-23	CIE-0100230817449811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:44 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202322 EG 0 REFERENCIA: 2556084 CVE RAST: CIE-0100230817449811	534,659.22		30,196,736.36

## Línea Directa para su empresa:

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

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-23	00260100230828000822058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:19:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DE LA CLABE 012100001195844123 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21060 OM 202308 MM05316 REFERENCIA: 0280823 CVE RAST: 00260100230828000822058	8,088,734.38		37,320,062.01
28-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280823 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202308 MM05317	95,500.00		37,415,562.01
29-AGO-23	2308290105307772141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:22:25 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS DE LA CLABE 127180001008185512 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: SUFFICIENCIA NOMINA 2A AGOSTO REFERENCIA: 0001006 CVE RAST: 2308290105307772141	3,707,092.84		41,122,654.85
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001195359773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202308292491190163 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:11		11,676,215.43	29,446,439.42
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001005		5.00	29,446,434.42
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001005		0.80	29,446,433.62
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701307366945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202308292491190165 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:12		3,037,081.55	26,409,352.07
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001005		5.00	26,409,347.07
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001005		0.80	26,409,346.27
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655096009591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANT NOM 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202308292491190168 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:12		778,491.53	25,630,854.74
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001005		5.00	25,630,849.74
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001005		0.80	25,630,848.94
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1199132338 NOMINA 2A AGOSTO AL R.F.C. CBC78090537A		25,215,304.33	415,544.61
29-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290823 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202308 MM05317	39,602,297.10		40,017,841.71
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001008185512, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CUENTA EMPRESARIAL AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION DE SUF PARA NOM 2A AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202308302493178926 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:46:29		3,707,092.84	36,310,748.87
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001007		5.00	36,310,743.87
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001007		0.80	36,310,743.07
30-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300823 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202308 MM05317	41,115,347.32		77,426,090.39
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1214527770 MINIS MM05316 AL R.F.C. CBC78090537A		8,088,734.38	69,337,356.01
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	9,892.47		69,347,248.48

**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.

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070120055073636029230 AL RFC IFN060425C53 RAS 88463248907661004102 FAC 004102		61,312.71	69,285,935.77
07-SEP-23	CIE-0100230907482049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:33 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202324 MA 0 REFERENCIA: 2560191 CVE RAST: CIE-0100230907482049	64,101.20		69,350,036.97
07-SEP-23	CIE-0100230907482050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:33 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202324 EG 0 REFERENCIA: 2560194 CVE RAST: CIE-0100230907482050	558,388.93		69,908,425.90
12-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120923 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202309 MM06181	28,266,801.22		98,175,227.12
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INVEX FID 635 I 000000000000000000020321010104388210243 AL RFC BIN940223KEO RAS 88463255903709041148 FAC 041148		21,393.00	98,153,834.12
12-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001024 , DE LA CUENTA 1226366310 PARTE PROP FOLIO 6367 ISR	1,570,473.53		99,724,307.65
12-SEP-23	002601002309120000177084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:29 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: PARTE PROP ISR AGOSTO REFERENCIA: 0001024 CVE RAST: 002601002309120000177084	13,937,107.68		113,661,415.33
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000023ABST381165902407 AL RFC SHC850101U37 RAS 88463255908416062626 FAC 062626		30,072,123.00	83,589,292.33
12-SEP-23	002601002309120000200069 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:22 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: PARTE PROP IMSS REFERENCIA: 0001027 CVE RAST: 002601002309120000200069	50,312,451.50		133,901,743.83
12-SEP-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A34QQQHC4C302BRJ454730EXUN270MT7X2H0BVS6C80HNJ87KKLKN ID PAGO: A6817129104202308548896 TOTAL: 0000004068694384 RASTREO: 000001578		40,686,943.84	93,214,799.99
12-SEP-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A34QQQHC4C302CES354730DQEH0LMZ3Q60AU2EG70HNI1Y011V1 ID PAGO: A6817129104202308579027 TOTAL: 0000003861334170 RASTREO: 000001579		38,613,341.70	54,601,458.29
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001195359773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202309122520340399 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:46		8,674,900.26	45,926,558.03
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		5.00	45,926,553.03
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		0.80	45,926,552.23
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701307366945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202309122520340404 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:46		2,159,149.42	43,767,402.81
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		5.00	43,767,397.81
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		0.80	43,767,397.01
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655096009591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANT NOM 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202309122520340409 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:30:46		531,292.16	43,236,104.85
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		5.00	43,236,099.85
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		0.80	43,236,099.05
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1199132338 PAGO NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE AL R.F.C. CBC78090537A		18,337,984.97	24,898,114.08
18-SEP-23	CIE-0100230918166542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:44 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202325 MA 0 REFERENCIA: 2562632 CVE RAST: CIE-0100230918166542	268,285.91		25,166,399.99

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006534 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014100655094211256, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SITCOBAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 51 CUOTA SINDICAL 2A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202309192535410637 RFC: SITC010101 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:15:51		590.13	25,383,787.16
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006534		5.00	25,383,782.16
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006534		0.80	25,383,781.36
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006529 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001196224700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SI MORESI COBAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 51 2A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202309192535410641 RFC: SIM211020NW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:15:51		1,588.60	25,382,192.76
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006529		5.00	25,382,187.76
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006529		0.80	25,382,186.96
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001196224467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SI MORESI COBAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES FONCA 2A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202309192535410644 RFC: SIM211020NW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:15:51		1,356.28	25,380,830.68
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006506		5.00	25,380,825.68
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006506		0.80	25,380,824.88
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001196224467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SI MORESI COBAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES FONCA 1A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202309192535410645 RFC: SIM211020NW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:15:51		916.81	25,379,908.07
19-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006490		5.00	25,379,903.07
19-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006490		0.80	25,379,902.27
21-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006635 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1209304294 PAGO DE FACTURA OFB09 ARRENDAMIENTO AGOSTO AL R.F.C. SUI850921H62		40,000.00	25,339,902.27
27-SEP-23	CIE-0100230927346700 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:32:25 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202326 MA 0 REFERENCIA: 2564823 CVE RAST: CIE-0100230927346700	129,117.19		25,469,019.46
27-SEP-23	CIE-0100230927346697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:32:25 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202326 RT 0 REFERENCIA: 2564818 CVE RAST: CIE-0100230927346697	19,874.30		25,488,893.76
27-SEP-23	CIE-0100230927346701 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:32:25 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL DE LA CLABE 012180001132389629 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB A681712910 202326 EG 0 REFERENCIA: 2564825 CVE RAST: CIE-0100230927346701	385,838.72		25,874,732.48
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002709202 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202309 MM06181	40,000.00		25,914,732.48
27-SEP-23	002601002309270000375433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:45:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DE LA CLABE 012100001195844123 CON RFC GEC8501013X9 CONCEPTO: 21060 202309 MM06180 REFERENCIA: 0270923 CVE RAST: 002601002309270000375433	1,665,498.04		27,580,230.52
28-SEP-23	002601002309280000576538 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:10 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DE CHIAPAS DE LA CLABE 012100001195361758 CON RFC CBC78090537A CONCEPTO: REINTEGRO PAGO FOLIO 6378 REFERENCIA: 0000222 CVE RAST: 002601002309280000576538	21,393.00		27,601,623.52
28-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280923 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202308 MD 05641 202309 MM 06181	42,489,363.82		70,090,987.34
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627619429 PAGO DEL RECIBO 366 POR DEVOLUCION INFONAVIT AL R.F.C. MODE640103ALO		958.00	70,090,029.34
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0152918259 PAGO DEL RECIBO 357 POR DEVOLUCION INFONAVIT AL R.F.C. ROPD830203EHO		3,171.00	70,086,858.34
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679881962 PAGO DEL RECIBO 372 POR DEVOLUCION INFONAVIT AL R.F.C. ROSI551009IH7		957.00	70,085,901.34
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006629 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429261648 PAGO DEL RECIBO 371 POR DEVOLUCION INFONAVIT AL R.F.C. RACK921216QL5		914.00	70,084,987.34

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006569 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002109904885418883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONICA DEL C PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL RECIBO 382 POR DEV INFONAVIT CVE RASTREO: 8846APR202309292553123162 RFC: PUAM910822MYO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:12:02		384.43	69,806,954.85
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006569		5.00	69,806,949.85
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006569		0.80	69,806,949.05
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006568 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109012884864844, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELASCO ALFARO FARAHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL RECIBO 381 POR DEV INFONAVIT CVE RASTREO: 8846APR1202309292553123165 RFC: XXXX010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:12:02		4,260.00	69,802,689.05
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006568		5.00	69,802,684.05
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006568		0.80	69,802,683.25
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001195359773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA FORTALECIMIENTO 2A SEPT CVE RASTREO: 8846APR1202309292553976326 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:13		3,662,285.35	66,140,397.90
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		5.00	66,140,392.90
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		0.80	66,140,392.10
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701307366945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA FORTALECIMIENTO 2A SEPT CVE RASTREO: 8846APR1202309292553976334 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:13		899,684.89	65,240,707.21
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		5.00	65,240,702.21
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		0.80	65,240,701.41
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655096009591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANT NOM 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA FORTALECIMIENTO 2A SEPT CVE RASTREO: 8846APR1202309292553976343 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:13		189,891.94	65,050,809.47
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		5.00	65,050,804.47
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		0.80	65,050,803.67
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1199132338 NOMINA FORTALECIMIENTO 2A SEPT AL R.F.C. CBC78090537A		8,572,836.10	56,477,967.57
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001195359773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR202309292554714708 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:41		8,941,930.71	47,536,036.86
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		5.00	47,536,031.86
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		0.80	47,536,031.06
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002100701307366945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX NOMINA 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202309292554714777 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:41		2,284,664.89	45,251,366.17
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		5.00	45,251,361.17
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		0.80	45,251,360.37
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655096009591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANT NOM 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2A SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202309292554714791 RFC: CBC78090537A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:41		528,645.28	44,722,715.09
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		5.00	44,722,710.09
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		0.80	44,722,709.29
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1199132338 NOMINA 2A SEPTIEMBRE AL R.F.C. CBC78090537A		18,818,693.28	25,904,016.01
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290923 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202309 MM06181 202308 MD05641	25,207,043.06		51,111,059.07
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290923 DE LA CUENTA 1183869745 21060 202308 MD05641 202309 MM06181	12,403,061.22		63,514,120.29

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927