

241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

11120-010002-

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050

SALDO SEGUN BANCOS \$ 183,947.84

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ -
---------------------------	--	--	------

(-) CHEQUES EN TRANSITO			\$ -
-------------------------	--	--	------

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -
---------------------------------------	--	--	------

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
---	--	--	------

TOTAL			\$ 183,947.84
-------	--	--	---------------

SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 183,947.84
--------------------	--	--	---------------

DIFERENCIA			\$ -
------------	--	--	------

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ISAF-e7a6be41-f77c-3f8b-f43c-080f71bd24ba

2/13/2023 6:13:19 PM

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN
CALLE OBREGON SN

CABORCA CENTRO
CABORCA SON. C.P. 83600
SUCURSAL 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26942678
RFC: DMC071101ILO

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 923 PLAZA CABORCA
DIRECCION ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1170509050	072 765 01170509050 9	\$105,628.90	\$183,947.84
TOTAL			\$105,628.90	\$183,947.84

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,628.90
+ Total de depósitos	\$ 3,557,355.99
- Total de retiros	\$ 3,473,391.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 33.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,895.20
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 783.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 183,947.84
Saldo disponible al día*	\$ 183,947.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 174,756.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 33.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 33.11

Saldo no disponible al día

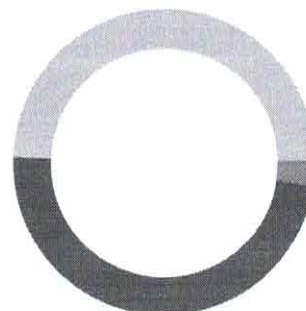
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4,895.20

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$105,628.90)



DEPÓSITOS	\$3,557,355.99
RETIROS	\$3,473,391.80
COMISIONES	\$4,895.20
OTROS CARGOS	\$783.16
SALDO FINAL	\$183,947.84

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.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC RMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			105,628.90
01-DIC-21	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	100.00		105,728.90
01-DIC-21	COMISION 08863002D		1.40	105,727.50
01-DIC-21	IVA COMISION 08863002D		0.22	105,727.28
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso de fondos CVE RASTREO: 8846APR1202212012015610476 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:57:40		35,000.00	70,727.28
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001182		5.00	70,722.28
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001182		0.80	70,721.48
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006523 DE LA CUENTA 0647222386 trasp a dif pago aguinaldos	900.00		71,621.48
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006523 DE LA CUENTA 0647222386 trasp a dif pago aguinaldos	999,007.20		1,070,628.68
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006524 DE LA CUENTA 0647222386 abono a dif pago aguinaldos	405,764.75		1,476,393.43
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fondos para aguinaldos CVE RASTREO: 8846APR1202212012016192372 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:49		158,000.00	1,318,393.43
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001184		5.00	1,318,388.43
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001184		0.80	1,318,387.63
01-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		331,788.57	986,599.06
01-DIC-22	COM NL99030 C01 R 30		165.00	986,434.06
01-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.40	986,407.66
01-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		915,150.40	71,257.26
01-DIC-22	COM NL99030 C02 R 57		313.50	70,943.76
01-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		50.16	70,893.60
01-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,750.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:56 hrs. - N52296	3,750.00		74,643.60
02-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	300.00		74,943.60
02-DIC-22	COMISION 08863002D		4.20	74,939.40
02-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.66	74,938.74
02-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		57,065.29	17,873.45
02-DIC-22	COM NL99030 C01 R 30		165.00	17,708.45
02-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.40	17,682.05
02-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006578 DE LA CUENTA 0495246994 abono a dif	74,000.00		91,682.05
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1426 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018239125 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000450.36 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:35		6,079.77	85,602.28
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001190		5.00	85,597.28
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001190		0.80	85,596.48
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001191 IVA:00000261.15 , A LA CUENTA: 0493117401 1427 AL R.F.C. GCO020617497		3,600.00	81,996.48
02-DIC-22	Comision x Internet 1191 Transferencias Tercero Banorte		3.00	81,993.48
02-DIC-22	IVA Com x Internet 1191 Transferencias Tercero Banorte		0.48	81,993.00
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067316279, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO RASCON VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1428 CVE RASTREO: 8846APR2202212022018271054 RFC: RAVE601107D95 IVA: 000000000283.55 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:30		3,827.92	78,165.08
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001192		5.00	78,160.08
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001192		0.80	78,159.28
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1429 CVE RASTREO: 8846APR2202212022018281688 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:09		4,111.00	74,048.28

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

Nuestro león RFC RMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001193		5.00	74,043.28
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001193		0.80	74,042.48
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1430 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018292478 RFC: VVS081231SR8 IVA: 000000000016.87 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:38		227.71	73,814.77
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001194		5.00	73,809.77
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001194		0.80	73,808.97
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1431 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018304883 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000072.84 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:33		1,000.63	72,808.34
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001195		5.00	72,803.34
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001195		0.80	72,802.54
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001196 IVA:00000378.06 , A LA CUENTA: 0506940611 1432 AL R.F.C. HENA8005156JA		5,103.90	67,698.64
02-DIC-22	Comision x Internet 1196 Transferencias Tercero Banorte		3.00	67,695.64
02-DIC-22	IVA Com x Internet 1196 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,695.16
02-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:07 hrs. - N52296	5,500.00		73,195.16
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700023109194, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rigoberto Olivas Villega (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1433 CVE RASTREO: 8846APR202212022018338034 RFC: OIVR7711221W9 IVA: 000000000047.41 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:45		640.00	72,555.16
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001197		5.00	72,550.16
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001197		0.80	72,549.36
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768882, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1434 CVE RASTREO: 8846APR202212022018348030 RFC: AUMC910223583 IVA: 000000000025.62 HSBC HORA LIQ: 14:16:05		5,843.02	66,706.34
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001198		5.00	66,701.34
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001198		0.80	66,700.54
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1435 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018365667 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 0000000000280.28 INBURSA HORA LIQ: 14:21:29		3,783.70	62,916.84
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001199		5.00	62,911.84
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001199		0.80	62,911.04
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1436 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018377903 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 0000000000050.07 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:25:32		676.00	62,235.04
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001200		5.00	62,230.04
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001200		0.80	62,229.24
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012761001964141920, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL RICARDO INIGO GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1437 CVE RASTREO: 8846APR202212022018385784 RFC: IIGM741104NB6 IVA: 000000000177.59 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:06		2,397.50	59,831.74
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001201		5.00	59,826.74
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001201		0.80	59,825.94
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701836387911, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE IVAN ARMENTA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1438 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018402579 RFC: AEMJ0012235T6 IVA: 000000000216.64 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:50		2,890.78	56,935.16
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001202		5.00	56,930.16
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001202		0.80	56,929.36

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1416 CVE RASTREO: 8846APR1202212022018409328 RFC: ROHL670506JM5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:35:57		1,549.43	55,379.93
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001189		5.00	55,374.93
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001189		0.80	55,374.13
02-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 16:01 hrs. - N52296	1,600.00		56,974.13
05-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	300.00		57,274.13
05-DIC-22	COMISION 08863002D		4.20	57,269.93
05-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.66	57,269.27
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001127248043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100 sacos de cemento CVE RASTREO: 8846APR120221205202220291 RFC: MCA5012014U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:42		26,500.00	30,769.27
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001204		5.00	30,764.27
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001204		0.80	30,763.47
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1045961457 Cnt Rbo A-1421 AL R.F.C. GALM840531FIA		2,088.00	28,675.47
05-DIC-22	Comision x Internet 1205 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,672.47
05-DIC-22	IVA Com x Internet 1205 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,671.99
05-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737206736 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462339014610001310 FAC 001310		1,513.00	27,158.99
05-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006654 DE LA CUENTA 0647222386 abono a dif pago prima vacacional	161,760.73		188,919.72
05-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		42,982.63	145,937.09
05-DIC-22	COM NL99030 C01 R 30		165.00	145,772.09
05-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.40	145,745.69
05-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		96,186.20	49,559.49
05-DIC-22	COM NL99030 C02 R 57		313.50	49,245.99
05-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		50.16	49,195.83
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso fondos para prima CVE RASTREO: 8846APR1202212052022575518 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:56:33		15,000.00	34,195.83
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001209		5.00	34,190.83
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001209		0.80	34,190.03
05-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$7,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:01 hrs. - N52296	7,000.00		41,190.03
05-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,950.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:36 hrs. - N52296	1,950.00		43,140.03
05-DIC-22	RENTA MENSUAL 08863002		200.00	42,940.03
05-DIC-22	I.V.A. COMISION 08863002		32.00	42,908.03
05-DIC-22	RENTA MENSUAL 08863900		200.00	42,708.03
05-DIC-22	I.V.A. COMISION 08863900		32.00	42,676.03
05-DIC-22	RENTA MENSUAL 08865534		200.00	42,476.03
05-DIC-22	I.V.A. COMISION 08865534		32.00	42,444.03
06-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	200.00		42,644.03
06-DIC-22	COMISION 08863002D		2.80	42,641.23
06-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.44	42,640.79
06-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737264605 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462340070013001310 FAC 001310		664.00	41,976.79
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0336263900 factura V4 66 AL R.F.C. TOHG650703R90		2,000.00	39,976.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-22	Comision x Internet 1212 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,973.79
06-DIC-22	IVA Com x Internet 1212 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,973.31
06-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:51 hrs. - N52296	4,000.00		43,973.31
06-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:53 hrs. - N52296	1,500.00		45,473.31
06-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$17,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:54 hrs. - N52296	17,500.00		62,973.31
06-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:56 hrs. - N52296	8,000.00		70,973.31
06-DIC-22	DEFEECTIVO	30,200.00		101,173.31
07-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737214448 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462341006088001310 FAC 001310		598.00	100,575.31
07-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:46 hrs. - N52296	1,000.00		101,575.31
07-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:10 hrs. - N52296	6,000.00		107,575.31
07-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,100.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:43 hrs. - N52296	2,100.00		109,675.31
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001185192770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RPT INNOVACION COMERCIAL SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago factura 860 CVE RASTREO: 8846APR2202212082026903872 RFC: RIC200715L20 IVA: 000000001860.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:04		25,110.00	84,565.31
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001217		5.00	84,560.31
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001217		0.80	84,559.51
08-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		56,401.35	28,158.16
08-DIC-22	COM NL99030 C01 R 30		165.00	27,993.16
08-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.40	27,966.76
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737213227 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462342086830001310 FAC 001310		748.00	27,218.76
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737238616 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462342010038001310 FAC 001310		598.00	26,620.76
08-DIC-22	DEFEECTIVO	7,500.00		34,120.76
08-DIC-22	DEFEECTIVO	35,000.00		69,120.76
08-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 20:24 hrs. - N52296	3,500.00		72,620.76
09-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	100.00		72,720.76
09-DIC-22	COMISION 08863002D		1.40	72,719.36
09-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.22	72,719.14
09-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	30,000.00		102,719.14
09-DIC-22	COMISION 08863900C		504.00	102,215.14
09-DIC-22	IVA COMISION 08863900C		80.64	102,134.50
09-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006741 DE LA CUENTA 0495246994 abono a dif	64,000.00		166,134.50
09-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:50 hrs. - N52296	1,000.00		167,134.50
09-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006794 DE LA CUENTA 0647222386 pago prov segun pc3562 fact 2639	50,000.00		217,134.50

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevos en RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 11:59 hrs. - N52296	1,500.00		218,634.50
12-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:00 hrs. - N52296	6,000.00		224,634.50
12-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:02 hrs. - N52296	5,500.00		230,134.50
12-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$11,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:03 hrs. - N52296	11,000.00		241,134.50
12-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:04 hrs. - N52296	2,000.00		243,134.50
13-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	100.00		243,234.50
13-DIC-22	COMISION 08863002D		1.40	243,233.10
13-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.22	243,232.88
13-DIC-22	DEFECTIVO	2,000.00		245,232.88
13-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:35 hrs. - N52296	10,500.00		255,732.88
13-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,770.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:35 hrs. - N52296	2,770.00		258,502.88
14-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	100.00		258,602.88
14-DIC-22	COMISION 08863002D		1.40	258,601.48
14-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.22	258,601.26
14-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	2,000.00		260,601.26
14-DIC-22	COMISION 08865534C		33.60	260,567.66
14-DIC-22	IVA COMISION 08865534C		5.38	260,562.28
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015057318651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago folio 5172b8 dic 22 CVE RASTREO: 8846APR1202212142037018984 RFC: MOHE881019QMA IVA: 00000000320.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:32		2,320.00	258,242.28
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001232		5.00	258,237.28
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001232		0.80	258,236.48
14-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015521107021432212240000071390 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462348001947088924 FAC 088924		7,139.00	251,097.48
14-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63712609108 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462348052275001310 FAC 001310		428.00	250,669.48
14-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737279538 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846234805851001310 FAC 001310		598.00	250,071.48
14-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737284361 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462348062699001310 FAC 001310		998.00	249,073.48
14-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:42 hrs. - N52296	5,000.00		254,073.48
14-DIC-22	2022121440044B36K0000043845520 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:05:17 DEL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 044765126001333618 CON RFC DMC071101ILO CONCEPTO: traspaso de fondos REFERENCIA: 0001238 CVE RAST: 2022121440044B36K0000043845520	100,000.00		354,073.48
15-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	100.00		354,173.48
15-DIC-22	COMISION 08863002D		1.40	354,172.08
15-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.22	354,171.86
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		299,298.20	54,873.66

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nueva Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-22	COM NL99030 C01 R 56		308.00	54,565.66
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.28	54,516.38
15-DIC-22	DEFEECTIVO	36,040.00		90,556.38
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006831 DE LA CUENTA 0495246994 abono a dif	95,000.00		185,556.38
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006832 DE LA CUENTA 0495246994 abono a dif	234,000.00		419,556.38
15-DIC-22	TRASPASO 0000221215 , DE LA CUENTA: 0360426335 Pago	6,500.00		426,056.38
15-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:36 hrs. - N52296	1,400.00		427,456.38
15-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,470.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:38 hrs. - N52296	2,470.00		429,926.38
16-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	7,000.00		436,926.38
16-DIC-22	COMISION 08863900C		117.60	436,808.78
16-DIC-22	IVA COMISION 08863900C		18.82	436,789.96
16-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	200.00		436,989.96
16-DIC-22	COMISION 08863002D		2.80	436,987.16
16-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.44	436,986.72
16-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 99030		64,200.50	372,786.22
16-DIC-22	COM NL99030 C01 R 30		165.00	372,621.22
16-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.40	372,594.82
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006887 DE LA CUENTA 0495246994 abono a dif	73,000.00		445,594.82
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773700750518493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 14 CVE RASTREO: 8846APA7202212162043547328 RFC: HERK940211IA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:15		9,081.75	436,513.07
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001242		5.00	436,508.07
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001242		0.80	436,507.27
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1443 CVE RASTREO: 8846APAC202212162043558371 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:16		23,831.70	412,675.57
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001243		5.00	412,670.57
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001243		0.80	412,669.77
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Cnt rbo A-1446 AL R.F.C. GCO020617497		5,881.52	406,788.25
16-DIC-22	Comision x Internet 1244 Transferencias Tercero Banorte		3.00	406,785.25
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1244 Transferencias Tercero Banorte		0.48	406,784.77
16-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:37 hrs. - N52296	4,500.00		411,284.77
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1448 CVE RASTREO: 8846CAP1202212162043581363 RFC: VVS0812315R8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:36		30,528.39	380,756.38
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001245		5.00	380,751.38
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001245		0.80	380,750.58
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1449 CVE RASTREO: 8846APAB202212162043593198 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:23		3,000.01	377,750.57
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001246		5.00	377,745.57
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001246		0.80	377,744.77
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Cnt rbo A-1450 AL R.F.C. HENA8005156JA		4,276.80	373,467.97
16-DIC-22	Comision x Internet 1247 Transferencias Tercero Banorte		3.00	373,464.97
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1247 Transferencias Tercero Banorte		0.48	373,464.49

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

Número de RFC: RMN936209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002778701142945335, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAFET DE JESUS GUTIERREZ VAREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1451 CVE RASTREO: 8846CAP4202212162043663122 RFC: GUVJ871010T52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:48		15,491.22	357,973.27
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		5.00	357,968.27
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		0.80	357,967.47
16-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$7,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 16:02 hrs. - N52296	7,600.00		365,567.47
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1453 CVE RASTREO: 8846APA7202212162043678981 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:04:00		6,389.00	359,178.47
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001249		5.00	359,173.47
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001249		0.80	359,172.67
16-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 16:05 hrs. - N52296	2,400.00		361,572.67
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122872472 Cnt rbo A-1454 AL R.F.C. AABA910713UQ4		3,024.00	358,548.67
16-DIC-22	Comision x Internet 1250 Transferencias Tercero Banorte		3.00	358,545.67
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1250 Transferencias Tercero Banorte		0.48	358,545.19
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004702542661, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBA CONSUELO GUILLLEN RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1456 CVE RASTREO: 8846APA7202212162043711946 RFC: GURA680229HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:24		925.00	357,620.19
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001251		5.00	357,615.19
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001251		0.80	357,614.39
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036366848470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1458 CVE RASTREO: 8846CAP2202212162043734195 RFC: PHN890721BLO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:46		4,645.80	352,968.59
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		5.00	352,963.59
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		0.80	352,962.79
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700060785144, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUCINDA GARIBAY CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1462 CVE RASTREO: 8846APAB202212162043758961 RFC: GACL531029728 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:50		3,507.00	349,455.79
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001253		5.00	349,450.79
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001253		0.80	349,449.99
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605018595194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1452 CVE RASTREO: 8846CAP2202212162043769913 RFC: RUGM530330P59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:01		3,875.02	345,574.97
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001254		5.00	345,569.97
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001254		0.80	345,569.17
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700023109194, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rigoberto Olivas Villega (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1477 CVE RASTREO: 8846APAC202212162043796089 RFC: OIVR771122IW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:55		789.00	344,780.17
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001255		5.00	344,775.17
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001255		0.80	344,774.37
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701556169794, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO LIZARRAGA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1476 CVE RASTREO: 8846CAP1202212162043823065 RFC: LIOR540902625 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:42:53		7,338.60	337,435.77
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001256		5.00	337,430.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001256		0.80	337,429.97
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Cnt rbo A-1475 AL R.F.C. HENA8005156JA		1,204.20	336,225.77
16-DIC-22	Comision x Internet 1257 Transferencias Tercero Banorte		3.00	336,222.77
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1257 Transferencias Tercero Banorte		0.48	336,222.29
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1474 CVE RASTREO: 8846APAC202212162043847312 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:18		3,166.61	333,055.68
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001258		5.00	333,050.68
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001258		0.80	333,049.88
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1473 CVE RASTREO: 8846CAP1202212162043856646 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:49		1,874.00	331,175.88
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001259		5.00	331,170.88
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001259		0.80	331,170.08
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067316279, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO RASCON VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1472 CVE RASTREO: 8846APAB202212162043863497 RFC: RAVE601107D95 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:47		1,700.55	329,469.53
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001260		5.00	329,464.53
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001260		0.80	329,463.73
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1471 CVE RASTREO: 8846CAP202212162043873692 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:56:39		2,719.10	326,744.63
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001261		5.00	326,739.63
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001261		0.80	326,738.83
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1470 CVE RASTREO: 8846APAB202212162043882395 RFC: VVS081231SR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:01		8,467.20	318,271.63
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001262		5.00	318,266.63
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001262		0.80	318,265.83
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1470 CVE RASTREO: 8846APA7202212162043890700 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:01:09		4,624.00	313,641.83
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001263		5.00	313,636.83
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001263		0.80	313,636.03
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1467 CVE RASTREO: 8846APAC202212162043900995 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:11		1,669.31	311,966.72
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001264		5.00	311,961.72
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001264		0.80	311,960.92
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067527806, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS ENRIQUE MONTANO CEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1466 CVE RASTREO: 8846APA7202212162043912276 RFC: MOCJ701025CS9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:48		6,960.00	305,000.92
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		5.00	304,995.92
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		0.80	304,995.12
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768390, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA MORENO AMAVIZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1465 CVE RASTREO: 8846CAP202212162043919527 RFC: MOAK821216PJ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:07:52		756.00	304,239.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001266		5.00	304,234.12
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001266		0.80	304,233.32
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001333108095, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE HOMERO MENDIVIL GRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1464 CVE RASTREO: 8846CAP3202212162043926209 RFC: MEGJ6412064Q8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:45		3,780.00	300,453.32
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001267		5.00	300,448.32
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001267		0.80	300,447.52
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Cnt rbo A-1463 AL R.F.C. GCO020617497		8,920.14	291,527.38
16-DIC-22	Comision x Internet 1268 Transferencias Tercero Banorte		3.00	291,524.38
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1268 Transferencias Tercero Banorte		0.48	291,523.90
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701388512988, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORA ELIZABETH REINA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cnt rbo A 1455 CVE RASTREO: 8846CAP4202212162043941315 RFC: REVN681016HV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:16		3,017.01	288,506.89
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001269		5.00	288,501.89
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001269		0.80	288,501.09
19-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	100.00		288,601.09
19-DIC-22	COMISION 08863002D		1.40	288,599.69
19-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.22	288,599.47
19-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:03 hrs. - N52296	6,000.00		294,599.47
19-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:05 hrs. - N52296	13,000.00		307,599.47
19-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:06 hrs. - N52296	13,500.00		321,099.47
19-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 525264035322 Impuesto Deposito Referenciado		107,627.00	213,472.47
19-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 525403835322 Impuesto Deposito Referenciado		118.00	213,354.47
19-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:21 hrs. - N52296	2,350.00		215,704.47
20-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	200.00		215,904.47
20-DIC-22	COMISION 08863002D		2.80	215,901.67
20-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.44	215,901.23
20-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737264605 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462354098266001310 FAC 001310		664.00	215,237.23
20-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006946 DE LA CUENTA 0495246994 pago aportacion a dif segun fact 2657	258,585.00		473,822.23
20-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 000000000000000310000002056388037085224 AL RFC GES790913CTO RAS 88462354978960004814 FAC 004814		258,585.00	215,237.23
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001076707106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1441 CVE RASTREO: 8846CAP3202212202049774617 RFC: BAM160617R29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:17		1,620.00	213,617.23
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001284		5.00	213,612.23
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001284		0.80	213,611.43
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001285 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004699831553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL FLORES DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1444 CVE RASTREO: 8846CAP2202212202049804941 RFC: FODF960111JQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:53		4,151.49	209,459.94
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001285		5.00	209,454.94
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001285		0.80	209,454.14

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067045579, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER GUILLEN CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1461 folio ede19 CVE RASTREO: 8846CAP1202212202049810907 RFC: GUCF681004EE5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:27		3,888.00	205,566.14
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		5.00	205,561.14
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		0.80	205,560.34
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001287 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067527806, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS ENRIQUE MONTANO CEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1478 fact 565 CVE RASTREO: 8846APAB202212202049816618 RFC: MOCJ701025CS9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:50		6,960.00	198,600.34
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001287		5.00	198,595.34
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001287		0.80	198,594.54
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002778701142945335, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAFET DE JESUS GUTIERREZ VAREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1483 CVE RASTREO: 8846CAP3202212202049823529 RFC: GUVJ871010T52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:35		8,590.37	190,004.17
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001288		5.00	189,999.17
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001288		0.80	189,998.37
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773700750518493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1480 CVE RASTREO: 8846APA7202212202049839420 RFC: HERK940211A6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:45		2,088.00	187,910.37
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001289		5.00	187,905.37
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001289		0.80	187,904.57
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001290 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701388512988, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORA ELIZABETH REINA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1481 CVE RASTREO: 8846CAP3202212202049845447 RFC: REVN681016HV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:59		4,860.00	183,044.57
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001290		5.00	183,039.57
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001290		0.80	183,038.77
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040616631189, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FLOR ALBINA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1482 FACTURA 2539 CVE RASTREO: 8846APAC202212202049857371 RFC: LOFL651213RW4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:04:46		1,460.00	181,578.77
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129		5.00	181,573.77
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129		0.80	181,572.97
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012952 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195583159 FACTURA 18521 AL R.F.C. EST970123FW7		1,654.84	179,918.13
20-DIC-22	Comision x Internet 12952 Transferencias Tercero Banorte		3.00	179,915.13
20-DIC-22	IVA Com x Internet 12952 Transferencias Tercero Banorte		0.48	179,914.65
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768882, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1484 CVE RASTREO: 8846CAP3202212202049921135 RFC: AUMC910223583 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:29:26		14,135.20	165,779.45
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001293		5.00	165,774.45
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001293		0.80	165,773.65
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001294 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 cnt rbo A-1485 AL R.F.C. GCO020617497		10,050.31	155,723.34
20-DIC-22	Comision x Internet 1294 Transferencias Tercero Banorte		3.00	155,720.34
20-DIC-22	IVA Com x Internet 1294 Transferencias Tercero Banorte		0.48	155,719.86
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001295 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1486 CVE RASTREO: 8846CAP4202212202049934985 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:16		1,500.00	154,219.86
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001295		5.00	154,214.86
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001295		0.80	154,214.06

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001296 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1487 CVE RASTREO: 8846APAB202212202049940625 RFC: SEA5580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:37:45		880.00	153,334.06
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001296		5.00	153,329.06
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001296		0.80	153,328.26
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001297 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701070832921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZULET EDEN YON ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cnt rbo A 1340 liquidacion fact 102 CVE RASTREO: 8846APA7202212202049953147 RFC: Y00Z8211185N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:10		34,263.66	119,064.60
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001297		5.00	119,059.60
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001297		0.80	119,058.80
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701070832921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZULET EDEN YON ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura F 93 CVE RASTREO: 8846APAB202212202050061691 RFC: Y00Z8211185N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:46		14,390.15	104,668.65
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001299		5.00	104,663.65
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001299		0.80	104,662.85
20-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	2,170.00		106,832.85
21-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	13,000.00		119,832.85
21-DIC-22	COMISION 08863900D		182.00	119,650.85
21-DIC-22	IVA COMISION 08863900D		29.12	119,621.73
21-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA A 08863002D	300.00		119,921.73
21-DIC-22	COMISION 08863002D		4.20	119,917.53
21-DIC-22	IVA COMISION 08863002D		0.66	119,916.87
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001109198109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 4911 CVE RASTREO: 8846APR1202212212051166914 RFC: AUG170707UNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:14		46,053.16	73,863.71
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001301		5.00	73,858.71
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001301		0.80	73,857.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	7,000.00		80,857.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		81,857.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	6,500.00		88,357.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	9,500.00		97,857.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	11,000.00		108,857.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	12,500.00		121,357.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	6,000.00		127,357.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	500.00		127,857.91
21-DIC-22	DEP.EFFECTIVO	6,500.00		134,357.91
21-DIC-22	MBANO1002212210055616660 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:48 DEL CLIENTE NORBERTO REYNA CARRILLO DE LA CLABE 012760027956000494 CON RFC REC781102RPA CONCEPTO: FinadoGerardo mendez ubari REFERENCIA: 2112220 CVE RAST: MBANO1002212210055616660	1,300.00		135,657.91
22-DIC-22	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	10,000.00		145,657.91
22-DIC-22	COMISION 08863900C		168.00	145,489.91
22-DIC-22	IVA COMISION 08863900C		26.88	145,463.03
22-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 10:33 hrs. - N52296	5,000.00		150,463.03
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765200081702034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOEL IGNACIO MIRANDA SENDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio fiscal 64991d CVE RASTREO: 8846APR2202212222053523540 RFC: MISJ890926536 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:26		8,424.00	142,039.03
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001302		5.00	142,034.03

Línea Directa para su empresa:

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

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

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

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. 04830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:51 hrs. - N52296	6,500.00		178,262.73
30-DIC-22	DEPOSITO EFECTIVO	6,000.00		184,262.73
30-DIC-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		300.00	183,962.73
30-DIC-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		48.00	183,914.73
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	33.11		183,947.84

OTROS ▼

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

DICIEMBRE de 2022

Mes:	\$ 363,250.00
Excedente de depósitos	\$ 19,414.3
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2022	\$ 1,104,682.00
Monto de excedente de depósitos	

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1170509050 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8422D1FF-715E-401D-ABCF-55341C810A2E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T22:11:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XEd6fktlOJ6AxglOZKIAvPX84pE3Kp2+v3ANlwJnGHdd9sldQkYiYsyTFSFA3LBY0zaGz0gwq2cDkuW1K8PC3m04g9pyE2gXuBQncExunlG0E2T2auCcDf/k1uQXzZGt1P6lv1ekELEKOPQMrrAgOiGnrmEWw7QeSs/A0c8kbf46vtald9ktg7m2CxBLNEiNT7dHg7RIO1pwt/WsM0RPZJR/aeNSFNeZ0MrZ4CvZ0eW6aRRmhokPNgzSt0M8VKfql82KNNYXsBBthvit1+XHY5MI4VmsjUNUvAFDXc6LnhyBGUm8x7H5QCQgTqPCj3t1vQrVNMbX2hgkgWgy6yw==

Sello del SAT:

asuhDXTq/E60knBtNnFjk1YfqOORba+cCeArm3sDup3CUKEQBREZ40hZK9ntkWiZeolw2AQWDIV8ATV71iGe99hdg+bL6H0sSlyGmN3hZi7hF FTWFB70Dt8lkVQbDe4EZJP0ahfSysB9qGngpLdYdlvHYawRzBCGgJZ58NZmfjIUPceqAZb2mbCqCtHnodieX6pLw3sqAxoLEbexLLPeDZef3D7/s1xW9TTGIFle3wgfTT1sDyyVOohnZ8FIDPPgtyDk3qWTFyWVyKmqwkUMslbwvA5IGA3d6ofD76dRkuwykx4V9+7IY5I9Cqm4colqqU3YZR073Ot/4avRi/kBaQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8422D1FF-715E-401D-ABCF-55341C810A2E|2023-01-02T22:11:45|DCD090706E42||XEd6fktlOJ6AxglOZKIAvPX84pE3Kp2+v3ANlwJnGHdd9sldQkYiYsyTFSFA3LBY0zaGz0gwq2cDkuW1K8PC3m04g9pyE2gXuBQncExunlG0E2T2auCcDf/k1uQXzZGt1P6lv1ekELEKOPQMrrAgOiGnrmEWw7QeSs/A0c8kbf46vtald9ktg7m2CxBLNEiNT7dHg7RIO1pwt/WsM0RPZJR/aeNSFNeZ0MrZ4CvZ0eW6aRRmhokPNgzSt0M8VKfql82KNNYXsBBthvit1+XHY5MI4VmsjUNUvAFDXc6LnhyBGUm8x7H5QCQgTqPCj3t1vQrVNMbX2hgkgWgy6yw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83600

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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