

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
CARRETERA CALZ ANTONIO NARRO 1923  
BUENAVISTA  
SALTILLO COAH. C.P. 25315  
SUCURSAL: 1205 SALTILLO REPUBLICA  
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA  
NO. DE CLIENTE: 00528334  
RFC: UAA750303NHA  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO  
DIRECCIÓN: AGUASCALIENTES 113 REPUBLICA  
TELÉFONO: 4162235



| INFORMACIÓN DEL PERIODO |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Periodo                 | Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024 |
| Fecha de corte          | 31/Diciembre/2024                          |
| Moneda                  | PESOS                                      |

| RESUMEN INTEGRAL             |               |                       |                 |                  |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior  | Saldo al corte   |
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0102698042    | 072 078 00102698042 2 | \$36,488,456.83 | \$126,646,379.52 |
| TOTAL                        |               |                       | \$36,488,456.83 | \$126,646,379.52 |

| DETALLE                                  | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Resumen del periodo                      |                           |
| Saldo inicial del periodo                | \$ 36,488,456.83          |
| + Total de depósitos                     | \$ 207,119,782.32         |
| - Total de retiros                       | \$ 116,961,173.15         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 9,857.92               |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 9,090.00               |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1,454.40               |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00                   |
| Saldo actual                             | \$ 126,646,379.52         |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 126,222,628.05         |
| Saldo Promedio                           |                           |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 10,000.00              |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:          | \$ 40,885,380.17          |
| Días que comprende el periodo            | 31                        |
| Intereses devengados                     |                           |
| Tasa Bruta Anual                         | 0.28%                     |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 9,857.92               |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00                   |
| INTERESES NETOS GANADOS                  | \$ 9,857.92               |
| Saldo no disponible al día               |                           |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$0.00                    |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$0.00                    |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$423,751.47              |
| Compras no aplicadas                     | \$0.00                    |
| TOTAL                                    | \$423,751.47              |
| Resumen de comisiones                    |                           |
| Cheques girados                          | 28                        |
| Cheques girados sin comisión             | 0                         |
| Cheques girados con comisión             | 28                        |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00                   |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00                   |
| Otras comisiones                         | \$ 9,090.00               |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$36,488,456.83)



|              |                  |
|--------------|------------------|
| DEPÓSITOS    | \$207,119,782.32 |
| RETIROS      | \$116,961,173.15 |
| COMISIONES   | \$9,090.00       |
| OTROS CARGOS | \$1,454.40       |
| SALDO FINAL  | \$126,646,379.52 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 30-NOV-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  | 36,488,456.83 |
| 02-DIC-24 | CARGO DEP ELEC N L 04392                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 18,510,832.20    | 17,977,624.63 |
| 02-DIC-24 | COM NL04392 C01 R 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 3,520.00         | 17,974,104.63 |
| 02-DIC-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 563.20           | 17,973,541.43 |
| 02-DIC-24 | CARGO DEP ELEC N L 04392                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 855,427.78       | 17,118,113.65 |
| 02-DIC-24 | COM NL04392 C02 R 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 950.00           | 17,117,163.65 |
| 02-DIC-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 152.00           | 17,117,011.65 |
| 02-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PCO CUOTAS Y DESC AGUINALDO 2024 SUTAUAA CVE RASTREO: 8846APR1202412023587650353 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:53:39 |                    | 25,650.00        | 17,091,361.65 |
| 02-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.00             |                  | 17,091,861.65 |
| 02-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047830                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 2,000.00         | 17,089,861.65 |
| 02-DIC-24 | HSB6006718 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:55:31 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR CAPITULO 1000 DICIEMBRE 2024 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSB6006718                                                                         | 38,547,093.00      |                  | 55,636,954.65 |
| 02-DIC-24 | HSB6006904 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:55:48 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF PARA PAGO PRESTACIONES NOMINA REFERENCIA: 1241202 CVE RAST: HSB6006904                                                                    | 19,000,000.00      |                  | 74,636,954.65 |
| 02-DIC-24 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS ATLAS 000000000000000002136810819000044637295 AL RFC SAT8410245V8 RAS 88464337626484138508 FAC 138508                                                                                                                                                                          |                    | 365,244.21       | 74,271,710.44 |
| 02-DIC-24 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS ATLAS 000000000000000002136810895000044636245 AL RFC SAT8410245V8 RAS 88464337626476138508 FAC 138508                                                                                                                                                                          |                    | 19,058,739.19    | 55,212,971.25 |
| 02-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047839                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 42,755.06        | 55,170,216.19 |
| 03-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047832                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 2,641.04         | 55,167,575.15 |
| 03-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESC 2A CAT NOV 2024 SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                     |                    | 789,264.27       | 54,378,310.88 |
| 03-DIC-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000972 DE LA CUENTA 0194025769 tr pago dev retenc isr resc noviembre 24                                                                                                                                                                                                              | 5,664.14           |                  | 54,383,975.02 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT NOV 2024 KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797652 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:47                          |                    | 1,798.25         | 54,382,176.77 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT NOV 2024 QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR2202412033591797656 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:47        |                    | 35,285.75        | 54,346,891.02 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 AY P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797657 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:48                   |                    | 161,872.00       | 54,185,019.02 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 AY P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797659 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:48               |                    | 364,853.53       | 53,820,165.49 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202412033591797681 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:48              |                    | 402,875.27       | 53,417,290.22 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797684 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:48         |                    | 573,334.60       | 52,843,955.62 |

## 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         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202412033591797689 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:48                 |                    | 1,420,605.00     | 51,423,350.62 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202412033591797691 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:48                                 |                    | 620,888.98       | 50,802,461.64 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT NOV FIDEICOM UAAAN IMSS CVE RASTREO: 8846APR2202412033591797692 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:07:48                |                    | 908,151.82       | 49,894,309.82 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT NOV FIDEICOM UAAAN IMSS CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797693 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:07:48                |                    | 1,342,366.41     | 48,551,943.41 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 2A CAT NOV 24 DIPET CTA INST CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797696 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:49 |                    | 951,680.55       | 47,600,262.86 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 APYO CONST VIVIEN CVE RASTREO: 8846APR2202412033591797697 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:49            |                    | 54,542.46        | 47,545,720.40 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT NOV 2024 FDO VIV ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412033591797771 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:49                |                    | 842,939.45       | 46,702,780.95 |
| 03-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT NOVIEMBRE UL AL R.F.C. UAA750303NHA                                                                                                                                                                                           |                    | 1,441.38         | 46,701,339.57 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015564231807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS YEVERINO ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RECIBO HONORARIOS C9318 MACIAS YEV CVE RASTREO: 8846APR1202412033591907618 RFC: MAYE000518 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:27             |                    | 23,652.95        | 46,677,686.62 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003441 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015670462915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUERRA BOCARDO CLAUDIO CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RECIBO HONORARIOS 16B5A GUERRA BOCAR CVE RASTREO: 8846APR1202412033591907620 RFC: GUBC8204138V7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:27   |                    | 10,271.74        | 46,667,414.88 |
| 04-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047821                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 687.00           | 46,666,727.88 |
| 04-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CL 176 CCT SUTAUAAAN CVE RASTREO: 8846APR1202412043595011645 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:38                    |                    | 70,382.96        | 46,596,344.92 |
| 04-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO NOV 2024 SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR1202412043595011648 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:38    |                    | 11,000.00        | 46,585,344.92 |
| 05-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC AGUINALDO 2024 FIDEICOM UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202412053596567695 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:02:43                 |                    | 8,749,537.67     | 37,835,807.25 |
| 05-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC AGUINALDO 2024 APYO CONST VIV CVE RASTREO: 8846APR2202412053596567722 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:02:44           |                    | 323,299.11       | 37,512,508.14 |

## 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.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-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC AGUINALDO 2024 FDO AHORRO ACAD CVE RASTREO: 8846APR202412053596567725 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:02:44      |                    | 210,642.27       | 37,301,865.87 |
| 05-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC AGUINALDO 2024 FDO VIV ADMVO CVE RASTREO: 8846APR1202412053596567726 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:02:44    |                    | 567,231.67       | 36,734,634.20 |
| 05-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC AGUINALDO 2024 FDO AHORRO ADM CVE RASTREO: 8846APR1202412053596567728 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:02:44 |                    | 227,775.00       | 36,506,859.20 |
| 05-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC AGUINALDO 2024 FDO VIV ACAD CVE RASTREO: 8846APR202412053596567729 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:02:44     |                    | 544,966.32       | 35,961,892.88 |
| 05-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO DESC AGUINALDO 2024 SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                        |                    | 29,630.00        | 35,932,262.88 |
| 06-DIC-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004046240 DE LA CUENTA 0148509445 PAGO IMPUESTOS NOV 24 RESICO                                                                                                                                                                                                                   | 52.06              |                  | 35,932,314.94 |
| 06-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDOS HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO AGUINALDO 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202412063601332211 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:39:19                        |                    | 638,231.94       | 35,294,083.00 |
| 07-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047849 PACN750605P77                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 145,086.82       | 35,148,996.18 |
| 09-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047820                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 687.00           | 35,148,309.18 |
| 09-DIC-24 | SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063601332211                                                                                                                                                                                                                                     | 0.15               |                  | 35,148,309.33 |
| 09-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047850                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 145,086.82       | 35,003,222.51 |
| 09-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047848                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 145,086.82       | 34,858,135.69 |
| 09-DIC-24 | DEPEFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,329.76          |                  | 34,869,465.45 |
| 09-DIC-24 | DEPEFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,127.73          |                  | 34,881,593.18 |
| 09-DIC-24 | DEPEFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,274.00          |                  | 34,894,867.18 |
| 09-DIC-24 | DEPEFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,604.35          |                  | 34,930,471.53 |
| 09-DIC-24 | DEPEFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,885.81          |                  | 34,945,357.34 |
| 09-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047853                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 145,086.84       | 34,800,270.50 |
| 09-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047823                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 687.00           | 34,799,583.50 |
| 10-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047842 AOHM660624UT2                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 484,999.97       | 34,314,583.53 |
| 10-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047840                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 14,512.50        | 34,300,071.03 |
| 10-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT DIC 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR1202412103611805047 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:00             |                    | 1,900,000.00     | 32,400,071.03 |
| 10-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047808                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 12,495.60        | 32,387,575.43 |
| 11-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047851 HEJG610228GL4                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1,683,417.71     | 30,704,157.72 |
| 11-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047852 DEPOSITO A CTA. 1254154024 RFC AAC66070936A                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1,935,091.71     | 28,769,066.01 |
| 11-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDOS HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 1A CAT DIC 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR202412113614533918 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:54:25                        |                    | 142,228.13       | 28,626,837.88 |
| 11-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121339722 PGO FAC 2974 ORIGINALES ROSSANA AL R.F.C. ORO700227C15                                                                                                                                                                        |                    | 701,568.00       | 27,925,269.88 |
| 11-DIC-24 | CARGO DEP ELEC N L 04392                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 4,086,060.59     | 23,839,209.29 |
| 11-DIC-24 | COM NL04392 C01 R 355                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 3,550.00         | 23,835,659.29 |
| 11-DIC-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 568.00           | 23,835,091.29 |
| 11-DIC-24 | DEV.NOMINA EN LINEA 04392                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,848.30           |                  | 23,841,939.59 |
| 11-DIC-24 | CARGO DEP ELEC N L 04392                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 261,856.61       | 23,580,082.98 |
| 11-DIC-24 | COM NL04392 C02 R 98                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 980.00           | 23,579,102.98 |

## 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         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 11-DIC-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 156.80           | 23,578,946.18 |
| 11-DIC-24 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0648506 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0121339722                                                                                                                                                                                                                                                                  | 701,568.00         |                  | 24,280,514.18 |
| 13-DIC-24 | 2024121340044B36L0000340022787 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 08:48:49<br>DEL CLIENTE RAMIREZ SEGOVIANO ROLANDO DE LA CLABE 044078187028486436 CON RFC<br>RASR681009S94 CONCEPTO: Devolucion del anticipo 5267 REFERENCIA: 0131224 CVE RAST:<br>2024121340044B36L0000340022787                                       | 10,000.00          |                  | 24,290,514.18 |
| 13-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121339722<br>PAGO 40 PORC CONT 105 ORIGINALES ROSSANA AL R.F.C. OR0700227C15                                                                                                                                                                            |                    | 350,784.00       | 23,939,730.18 |
| 13-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO<br>CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT DIC SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR202412133620885419 RFC:<br>SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:57:35 |                    | 564,288.79       | 23,375,441.39 |
| 13-DIC-24 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277280067140777243 AL RFC<br>SAT100424F93 RAS 88464348568905064471 FAC 064471                                                                                                                                                                                                  |                    | 430,392.00       | 22,945,049.39 |
| 13-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047859                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 4,192.84         | 22,940,856.55 |
| 13-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047819                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 687.00           | 22,940,169.55 |
| 13-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,915.46         |                  | 23,047,085.01 |
| 13-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 876.92             |                  | 23,047,961.93 |
| 16-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309<br>PGO SUBSIDIO DIC 2024 SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                                       |                    | 20,900.00        | 23,027,061.93 |
| 16-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003871 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309<br>PGO CL 119 CCT SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                                              |                    | 1,320.56         | 23,025,741.37 |
| 16-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO<br>SUBSIDIO DIC 2024 SUTAUAAA INCISO J CVE RASTREO: 8846APR1202412163631398759 RFC:<br>SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:19:19  |                    | 46,029.42        | 22,979,711.95 |
| 16-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003886 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO<br>SUBSIDIO DIC 2024 SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202412163631409589 RFC:<br>SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:21:59           |                    | 45,700.00        | 22,934,011.95 |
| 16-DIC-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 0127275389 PGO ISR E IVA<br>NOVIEMBRE 2024 PROY ESP                                                                                                                                                                                                                       | 20,845.60          |                  | 22,954,857.55 |
| 16-DIC-24 | HSB5799224 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:06:36 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD<br>AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040606205319 CON RFC UAA750303NHA<br>CONCEPTO: PGO DESC AYU EST ADMVOS SOBREGIROS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST:<br>HSB5799224                                                                      | 2,462.42           |                  | 22,957,319.97 |
| 16-DIC-24 | HSB5799221 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:06:36 DEL CLIENTE UAAA FONDO DE<br>PENSIONES DE LA CLABE 021078040552399094 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: PAGO DESC<br>AYU EST ACAD SOBREGIROS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: HSB5799221                                                                                      | 2,968.48           |                  | 22,960,288.45 |
| 17-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO<br>DESC 1A CAT DIC 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA                                                                                                                                                                                               |                    | 1,441.38         | 22,958,847.07 |
| 17-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309<br>PGO CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT DIC SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                            |                    | 783,517.52       | 22,175,329.55 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT DIC<br>KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159603 RFC: DBM000228J35 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:06                               |                    | 1,097.91         | 22,174,231.64 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC<br>1A CAT DIC QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159608 RFC: QCS931209G49 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:06             |                    | 34,212.17        | 22,140,019.47 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT<br>DIC AYU P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159612 RFC: UAA750303NHA<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:06                       |                    | 161,817.80       | 21,978,201.67 |

## 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-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC AYU P EST ACADEMICOS CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159652 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:06              |                    | 363,722.55       | 21,614,479.12 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159692 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:06                  |                    | 391,036.72       | 21,223,442.40 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159733 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:07                |                    | 823,001.49       | 20,400,440.91 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159749 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:07     |                    | 85,703.90        | 20,314,737.01 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 1A CAT DIC DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159752 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:07 |                    | 941,340.95       | 19,373,396.06 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT DIC FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159754 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:56:07           |                    | 1,449,646.73     | 17,923,749.33 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159755 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:07                                  |                    | 614,168.24       | 17,309,581.09 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159759 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:07                  |                    | 1,441,922.36     | 15,867,658.73 |
| 17-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT DIC FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412173635159782 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:56:07             |                    | 578,301.03       | 15,289,357.70 |
| 17-DIC-24 | PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 3,424,054.42     | 11,865,303.28 |
| 17-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047825                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 11,309.40        | 11,853,993.88 |
| 17-DIC-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 0580044340 ISR 2024                                                                                                                                                                                                                                             | 56,131.72          |                  | 11,910,125.60 |
| 17-DIC-24 | HSBC465992 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:12:46 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSFERENCIA CAPITULO 1000 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC465992                                                                            | 50,000,000.00      |                  | 61,910,125.60 |
| 17-DIC-24 | PAGO REFERENCIADO 543219535224 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 145,831.00       | 61,764,294.60 |
| 17-DIC-24 | PAGO REFERENCIADO 543219635224 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 10,037,242.00    | 51,727,052.60 |
| 17-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047858 DEPOSITO A CTA. 0561457855 RFC OEJB730613EX5                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 23,401.80        | 51,703,650.80 |
| 17-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 6,848.30         | 51,696,802.50 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047770 VIPL8308263J0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 687.00           | 51,696,115.50 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047846 HEFN651025TY3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1,322,608.71     | 50,373,506.79 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047854 RFC NO DISP                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 588,650.35       | 49,784,856.44 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047860                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 721,841.84       | 49,063,014.60 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047833                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 16,033.05        | 49,046,981.55 |
| 19-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR1202412193641392338 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:30         |                    | 7,400.00         | 49,039,581.55 |

## 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-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CL 176 CCT SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202412193641392361 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:31                  |                    | 8,396.91         | 49,031,184.64 |
| 19-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO VACACIONES PERS EVENTUAL DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412193641392362 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:55:31                       |                    | 59,644.72        | 48,971,539.92 |
| 19-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,192.00           |                  | 48,972,731.92 |
| 19-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,487.56           |                  | 48,974,219.48 |
| 19-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047843 DEPOSITO A CTA. 1299858145 RFC REBI870221Q42                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 104,447.70       | 48,869,771.78 |
| 19-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,489.12           |                  | 48,871,260.90 |
| 19-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,260.38           |                  | 48,873,521.28 |
| 19-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 11,841.56        | 48,861,679.72 |
| 20-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047863                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 25,718.85        | 48,835,960.87 |
| 20-DIC-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 0580044340 PAGO PRESTAMO SILLAS Y ANIVERSARIO                                                                                                                                                                                                                    | 193,000.00         |                  | 49,028,960.87 |
| 20-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003967 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015670462915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUERRA BOCARDO CLAUDIO CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO REC 7FF96 GUERRA BOCARDO CVE RASTREO: 8846APR1202412203646395845 RFC: GUBC8204138V7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:36            |                    | 6,847.83         | 49,022,113.04 |
| 20-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCOTOS VAC EVENT SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202412203646395848 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:36 |                    | 7,230.82         | 49,014,882.22 |
| 20-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO COMPENS DIC 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202412203646395849 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:36                              |                    | 2,183.13         | 49,012,699.09 |
| 20-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003963 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015564231807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS YEYERINO ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO REC 2449D MACIAS YEYERINO CVE RASTREO: 8846APR2202412203646395852 RFC: MAYE000518 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:36                   |                    | 15,259.97        | 48,997,439.12 |
| 20-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                                        |                    | 2,076.96         | 48,995,362.16 |
| 20-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                                        |                    | 1,312.00         | 48,994,050.16 |
| 20-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0047824                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 687.00           | 48,993,363.16 |
| 20-DIC-24 | RET GRATIFICACION 04392 NL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 36,000.00        | 48,957,363.16 |
| 20-DIC-24 | COM NL04392 C01 R 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 30.00            | 48,957,333.16 |
| 20-DIC-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 4.80             | 48,957,328.36 |
| 20-DIC-24 | CARGO DEP ELEC N L 04392                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 60,000.00        | 48,897,328.36 |
| 20-DIC-24 | COM NL04392 C02 R 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 60.00            | 48,897,268.36 |
| 20-DIC-24 | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 9.60             | 48,897,258.76 |
| 21-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0047862 RORE611114MR1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 566,897.81       | 48,330,360.95 |
| 23-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129051175 F 428 CONT 104 CONFECX EXCL DEL NORESTE AL R.F.C. CEN790320NR1                                                                                                                                                                       |                    | 334,080.00       | 47,996,280.95 |
| 23-DIC-24 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS INBURSA 000000000000000000000000214160359344939203 AL RFC SIN9408027L7 RAS 88464358495532081752 FAC 081752                                                                                                                                                                     |                    | 2,718,997.13     | 45,277,283.82 |
| 23-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO COMP DIC 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR1202412233653389517 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:43                      |                    | 300,000.00       | 44,977,283.82 |
| 23-DIC-24 | CHEQUE SBC 0002069 A 36 HORAS 2492 DEP. CH. 3,725.89 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0004050669761 NO.CHEQUE 0000002069                                                                                                                                                            | 3,725.89           |                  | 44,981,009.71 |
| 23-DIC-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,001.46           |                  | 44,990,011.17 |

## 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         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 23-DIC-24 | DEP.EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,478.01          |                  | 45,006,489.18 |
| 23-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 910,410.60       | 44,096,078.58 |
| 23-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 11,554.72        | 44,084,523.86 |
| 24-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 2A CAT DIC 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202412243657343801 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:17                      |                    | 2,000,000.00     | 42,084,523.86 |
| 24-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 4,310,322.43     | 37,774,201.43 |
| 24-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 276,406.09       | 37,497,795.34 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCOTOS 2A CAT DIC SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR2202412263659637531 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:13 |                    | 567,342.69       | 36,930,452.65 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 2A CAT DIC 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR1202412263659637537 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:13                                 |                    | 134,922.48       | 36,795,530.17 |
| 26-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESC VAC EVENT DIC 24 SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                     |                    | 19,842.07        | 36,775,688.10 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VAC EVENT AYU P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412263659765628 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:03                         |                    | 4,636.05         | 36,771,052.05 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VAC EVENT AYU P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412263659765647 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:03                     |                    | 10,483.14        | 36,760,568.91 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VAC EVENT FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412263659765657 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:04                     |                    | 8,591.98         | 36,751,976.93 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VAC EVENT FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412263659765672 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:04                |                    | 15,577.05        | 36,736,399.88 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VAC EVENT FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412263659765683 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:04                     |                    | 39,221.34        | 36,697,178.54 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO VAC EVENT FDO VIV ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412263659765692 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:04                    |                    | 17,091.32        | 36,680,087.22 |
| 26-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC COMP DIC FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412263659779573 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:07:27            |                    | 1,846.90         | 36,678,240.32 |
| 26-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 471,650.36       | 36,206,589.96 |
| 26-DIC-24 | RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 9,046.44         | 36,197,543.52 |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT DIC QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR2202412273662601983 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:02:07                |                    | 33,783.43        | 36,163,760.09 |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT DIC KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202412273662601986 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:02:08                                  |                    | 1,098.38         | 36,162,661.71 |

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC AYU P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202412273662601994 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:08                    |                    | 160,381.48       | 36,002,280.23  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC AYU P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202412273662601998 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:08                |                    | 364,395.15       | 35,637,885.08  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602000 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:08                |                    | 386,101.67       | 35,251,783.41  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202412273662602007 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:08           |                    | 577,365.75       | 34,674,417.66  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602015 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:08                |                    | 1,407,496.92     | 33,266,920.74  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602084 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:02:08                                  |                    | 614,168.24       | 32,652,752.50  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT DIC FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602092 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:02:09         |                    | 295,803.88       | 32,356,948.62  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT DIC FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202412273662602095 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:02:09         |                    | 1,443,950.90     | 30,912,997.72  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 2A CAT DIC DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602099 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:02:09 |                    | 941,340.95       | 29,971,656.77  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602105 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:09   |                    | 71,254.29        | 29,900,402.48  |
| 27-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT DIC FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202412273662602109 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:09              |                    | 819,441.42       | 29,080,961.06  |
| 27-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT DIC 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA                                                                                                                                                                                      |                    | 1,441.38         | 29,079,519.68  |
| 30-DIC-24 | HSB5319451 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:26:38 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSFERENCIA CAPITULO 1000 DIC 24 REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: HSB5319451                                                                   | 38,342,000.00      |                  | 67,421,519.68  |
| 31-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCITOS 2A CAT DIC SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22                                                                                                                                                                  |                    | 784,998.08       | 66,636,521.60  |
| 31-DIC-24 | HSBC399340 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:03:09 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF PAGO PRESTACIONES DE NOMINA REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: HSB399340                                                                    | 60,000,000.00      |                  | 126,636,521.60 |
| 31-DIC-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,857.92           |                  | 126,646,379.52 |

## 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

## OTROS ▼

## Cargos Objetados en el Periodo

| Folio | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
|-------|-------|---------------|-------|----------------|
| N/A   | N/A   | N/A           | N/A   | N/A            |

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

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>DICIEMBRE de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 895,247.15            |
| Tipo de Cambio                                | \$ 20.2683               |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                          |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 16,772,821.93         |

\*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.

## Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| N/A           | N/A                      | N/A                   | N/A                      | N/A                     |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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**.

## Referencia de Abreviaturas

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

## 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



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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0102698042 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5DF44C66-081F-445B-9CB6-2B91FFD4D224**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T00:52:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OJ64DomgUkCrNpq3JhUyGI/F4+y3FY04aUb9l6toMMuVF3yPP0NcTtjoiSOniFA1goulvNAJBUCVRV5WSpv188tOp+MpQicZGiPjGDuy/GW//TLvY0Ur1t4J4DRgVTxSWMs1VHr/vl0ne2TR4wsHJcyxTapP2Kbf6038OgsnW4OWta/Vc8SHelmKRotqMPghTJuzYaAahOH7sMMMjilvoXaJFWbkdbqnxulTRVwEaLd/JgatNO1FJlu3EqtGcf8eUuitNWwgyHXNDdvjbdphvDIABO8RATbfAoSw9ykwvbg9zMzrzdogUDBbcKnLf8TZB0R8Y3Obotd3CYHbmcEA==

**Sello del SAT:**

M774fKagkgDrQOJga6LaOWmQlflcC9daQahU7LNCuQTFJSSHgqpDfXHCPSsynJI9S1pVYUZcqt3C54ljW+TdGUboj9HfV9tOLTxytEdPg0SI+tOionJWEVz7S0laWn/A+X4P4AlhEmTtXjX9GQT4VMv90/Zsk2hnpX8Nd/B7hUie9ycXov9PBSB6CDSFmHFTzsf8YntBxhf3V0ngNo867RgJojLnmfRYdl+99/92AA2ow5kBBKbf79Mf6QPILaMac7nk83yZoLfeWFlblQz/ua5h7KnK1rr6TObbCQ0Q92+ExPMO2V8lpa3ev4YzqJCQHrtfH+de0GmoNN3iPKTA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5DF44C66-081F-445B-9CB6-2B91FFD4D224|2025-01-02T00:52:53|DCD090706E42||OJ64DomgUkCrNpq3JhUyGI/F4+y3FY04aUb9l6toMMuVF3yPP0NcTtjoiSOniFA1goulvNAJBUCVRV5WSpv188tOp+MpQicZGiPjGDuy/GW//TLvY0Ur1t4J4DRgVTxSWMs1VHr/vl0ne2TR4wsHJcyxTapP2Kbf6038OgsnW4OWta/Vc8SHelmKRotqMPghTJuzYaAahOH7sMMMjilvoXaJFWbkdbqnxulTRVwEaLd/JgatNO1FJlu3EqtGcf8eUuitNWwgyHXNDdvjbdphvDIABO8RATbfAoSw9ykwvbg9zMzrzdogUDBbcKnLf8TZB0R8Y3Obotd3CYHbmcEA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 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:** 25315**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