

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$17,288,716.50	\$31,523,771.07
TOTAL			\$17,288,716.50	\$31,523,771.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,288,716.50
+ Total de depósitos	\$ 132,853,791.21
- Total de retiros	\$ 118,625,914.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17,838.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 9,190.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,470.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,523,771.07
Saldo disponible al día*	\$ 31,100,019.60
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 73,984,520.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17,838.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 17,838.49
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$423,751.47
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$423,751.47
Resumen de comisiones	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 9,190.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,288,716.50)



DEPÓSITOS	\$132,853,791.21
RETIROS	\$118,625,914.73
COMISIONES	\$9,190.00
OTROS CARGOS	\$1,470.40
SALDO FINAL	\$31,523,771.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			17,288,716.50
02-MAY-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		4,906,649.06	12,382,067.44
02-MAY-24	COM NL04392 C01 R 364		3,640.00	12,378,427.44
02-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		582.40	12,377,845.04
02-MAY-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		1,178,639.60	11,199,205.44
02-MAY-24	COM NL04392 C02 R 364		3,640.00	11,195,565.44
02-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		582.40	11,194,983.04
02-MAY-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		321,761.98	10,873,221.06
02-MAY-24	COM NL04392 C03 R 96		960.00	10,872,261.06
02-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		153.60	10,872,107.46
02-MAY-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		54,045.14	10,818,062.32
02-MAY-24	COM NL04392 C04 R 94		940.00	10,817,122.32
02-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		150.40	10,816,971.92
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT MYO SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202405023033191724 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:34		545,540.32	10,271,431.60
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS RETROACT FEB ABR SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR2202405023033191733 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:34		104,614.74	10,166,816.86
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAA SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT MYO 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR2202405023033191742 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSB HORA LIQ: 13:19:34		179,248.80	9,987,568.06
03-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0047599 VIPL8308263JO		658.70	9,986,909.36
03-MAY-24	HSBC321209 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSB HR LIQ: 10:10:29 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF CAPITULO 1000 MAYO 2024 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSB321209	50,000,000.00		59,986,909.36
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001294 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR GASTOS PAPELERIA SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202405033035562223 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:16:20		5,827.55	59,981,081.81
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129051175 PGO FAC NPV40 293 RESTO 40 PORC UNIF UL AL R.F.C. CEN790320NR1		169,313.60	59,811,768.21
03-MAY-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000051 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1242495416	109,446.00		59,921,214.21
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047630		8,033.34	59,913,180.87
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047648		9,363.60	59,903,817.27
06-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0580044340 ISR MES ABRIL	55,766.76		59,959,584.03
07-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277145928738637250 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394128263438064471 FAC 064471		386,255.00	59,573,329.03
07-MAY-24	HSBC310549 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSB HR LIQ: 12:47:20 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: PAGO CAPITULO 1000 MAYO 2024 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSB310549	68,486,406.00		128,059,735.03
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT MYO SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22		824,249.29	127,235,485.74
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS RETROACT SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22		219,402.41	127,016,083.33
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 1A CAT MYO 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		9,881.60	127,006,201.73
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02107804060205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB AYU P EST ADMVO CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943070 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSB HORA LIQ: 12:01:07		50,637.91	126,955,563.82

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB AYU P EST ACAD CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943122 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:07		78,848.25	126,876,715.57
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB FDO VIV ADMVO CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943124 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:07		115,480.38	126,761,235.19
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB FDO AHO ACAD CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943135 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:08		295,622.99	126,465,612.20
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB SERV MED CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943137 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:08		135,912.67	126,329,699.53
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943143 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:08		209,094.92	126,120,604.61
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RETROACT 1 FEB 18 AB FDO VIV ACAD CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943147 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:08		178,662.98	125,941,941.63
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO RETROAC 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943152 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:08		70,763.44	125,871,178.19
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT MYO QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943159 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:08		33,677.41	125,837,500.78
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT MYO KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943164 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:09		13,897.94	125,823,602.84
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO AYUDA P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943166 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:09		166,237.00	125,657,365.84
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO AYUDA P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943171 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:09		366,474.24	125,290,891.60
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943174 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:09		415,872.78	124,875,018.82
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943177 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:09		579,402.94	124,295,615.88
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943178 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:10		1,382,881.23	122,912,734.65

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202405083046943182 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:10		631,069.65	122,281,665.00
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT MYO FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943186 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:01:10		1,355,784.72	120,925,880.28
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =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 MYO DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943191 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:10		966,507.20	119,959,373.08
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943192 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:10		64,985.96	119,894,387.12
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT MYO FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202405083046943194 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:10		856,446.51	119,037,940.61
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1161460618 TR RET FDO AHORRO ADMVO AL R.F.C. UAA750303NHA		170,444.08	118,867,496.53
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	5,058.69		118,872,555.22
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,811.18		118,874,366.40
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	4,503.19		118,878,869.59
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	3,362.00		118,882,231.59
10-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0047650 REMA920819JQ6		22,527.54	118,859,704.05
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047594		658.70	118,859,045.35
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001815878035, BEM SPEI BCO:012 BENEF:U A A N BBVABANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202405133058031228 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:03		4,600,000.00	114,259,045.35
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001295 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129051175 F NPV40 UNIF SEC PRIM VERANO UL AL R.F.C. CEN790320NR1		169,313.60	114,089,731.75
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 2A CAT MYO 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR1202405143060884088 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:36		4,939,000.00	109,150,731.75
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 2A CAT MYO 2024 DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202405143060884092 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:58:36		8,463,000.00	100,687,731.75
15-MAY-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		8,952,829.04	91,734,902.71
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047649		43,233.26	91,691,669.45
15-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		9,174,658.43	82,517,011.02
15-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		425,096.85	82,091,914.17
16-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000053 DE LA CUENTA 0127275389 PGO IVA E ISR MES ABRIL 2024 P E	3,469.22		82,095,383.39
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001374 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO MYO 2024 SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR1202405163067239688 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:07		3,026.04	82,092,357.35
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO MYO 2024 SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR1202405163067239691 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:07		65,150.62	82,027,206.73

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO MYO 2024 SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202405163067239693 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:07		79,700.00	81,947,506.73
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =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 MYO SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202405163067239695 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:07		549,091.37	81,398,415.36
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 2A CAT MYO 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR1202405163067239701 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:26:07		152,673.02	81,245,742.34
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001378 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO SUBSIDIO MYO 2024 SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22		20,900.00	81,224,842.34
16-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 588043113724 Impuesto Deposito Referenciado		6,756,075.00	74,468,767.34
16-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 588043213724 Impuesto Deposito Referenciado		74,548.00	74,394,219.34
16-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004046114 DE LA CUENTA 0148509445 PAGO IMPUESTOS ABRIL 24	817.70		74,395,037.04
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	7,742.30		74,402,779.34
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,836.22		74,404,615.56
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,833.23		74,407,448.79
17-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,049.77		74,409,498.56
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =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 MYO DIPETRE UAAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202405203076777959 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:22		964,954.70	73,444,543.86
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT MYO 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		8,881.60	73,435,662.26
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOTOS 2A CAT MYO SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22		816,529.05	72,619,133.21
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT MYO KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055960 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:18		13,897.34	72,605,235.87
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT MYO QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055967 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		33,677.41	72,571,558.46
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO AYU P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055972 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:19		166,265.63	72,405,292.83
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO AYU P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055974 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:19		366,723.18	72,038,569.65
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055978 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:19		420,032.79	71,618,536.86
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055984 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:19		558,855.85	71,059,681.01
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055988 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:19		1,384,435.54	69,675,245.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 2A CAT MYO SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055994 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		629,542.83	69,045,702.64
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT MYO FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202405213079055996 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:59:20		1,350,527.03	67,695,175.61
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC POR LIQ FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202405213079056000 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:59:20		226,206.60	67,468,969.01
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202405213079056003 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:20		65,899.64	67,403,069.37
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT MYO FDO VIV ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202405213079056009 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:20		887,431.64	66,515,637.73
22-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0047639 CALJ541015Q55		431,806.74	66,083,830.99
22-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047651		10,874.25	66,072,956.74
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	19,653.99		66,092,610.73
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	8,905.92		66,101,516.65
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	10,356.61		66,111,873.26
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	4,018.92		66,115,892.18
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,684.64		66,118,576.82
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	7,329.56		66,125,906.38
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001473 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		500.80	66,125,405.58
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001472 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		651.46	66,124,754.12
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001815878035, BEM SPEI BCO:012 BENEF:U A A N BBVABANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202405243085603365 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:18		700,000.00	65,424,754.12
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PAGO COMPENS MYO 2024 DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202405273092418881 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:57:16		457,000.00	64,967,754.12
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO COMPENS MYO 24 ST CVE RASTREO: 8846APR1202405273092418885 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:16		320,000.00	64,647,754.12
28-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 515233914924 Impuesto Deposito Referenciado		733.00	64,647,021.12
28-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047659 DEPOSITO A CTA. 1273686003 RFC ZUDA021212MK6		205,761.80	64,441,259.32
28-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		931,218.13	63,510,041.19
28-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		13,167.76	63,496,873.43
29-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047645 DEPOSITO A CTA. 1273686003 RFC ZUDA021212MK6		111,326.88	63,385,546.55
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC COMP MYO 2024 FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202405293096434871 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:26		1,000.00	63,384,546.55
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC COMP MYO 2024 FDO AHORRO ADMVO CVE RASTREO: 8846APR2202405293096434881 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:26		3,900.00	63,380,646.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC COMP MYO 2024 FDO AHORRO ACAD CVE RASTREO: 8846APR2202405293096434887 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:26		2,725.00	63,377,921.55
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 3A CAT MYO 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202405293096434893 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:26		108,946.72	63,268,974.83
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 3A CAT MAYO 2024 DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202405293096487022 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:45:56		6,428,000.00	56,840,974.83
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 3A CAT MAYO 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202405293096487115 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:56		2,039,000.00	54,801,974.83
29-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		4,188,858.26	50,613,116.57
29-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		276,257.49	50,336,859.08
30-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047652		15,416.55	50,321,442.53
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCOS 3A CAT MYO SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202405303099485459 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:30		545,076.31	49,776,366.22
30-MAY-24	HSBC377834 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:58:10 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040506695634 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR PGO FDO AHORRO ADMVOS 2024 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC377834	749,189.03		50,525,555.25
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	2,081.00		50,527,636.25
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	18,284.49		50,545,920.74
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	145.00		50,546,065.74
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	1,209.35		50,547,275.09
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO PRIMA VACACIONAL DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202405303100280018 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:50:24		7,563,356.58	42,983,918.51
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO PRIMA VACACIONAL DEP ST CVE RASTREO: 8846APR1202405303100280031 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:25		3,361,141.69	39,622,776.82
30-MAY-24	HSBC548347 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:55:04 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040506695553 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: PGO FDO AHORRO ACADEM 2024 DEP BTE REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: HSBC548347	13,324,880.24		52,947,657.06
30-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	19,950.20		52,967,607.26
30-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		642,187.63	52,325,419.63
30-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		6,259,039.54	46,066,380.09
30-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		96,972.86	45,969,407.23
30-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		319,593.61	45,649,813.62
30-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		13,099,380.31	32,550,433.31
30-MAY-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		209,354.67	32,341,078.64
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129051175 PGO FAC BPV40 40 PORCIENTO UNIFORMES AL R.F.C. CEN790320NR1		367,163.20	31,973,915.44
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001475 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO MYO 2024 SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR2202405313103423331 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:39		16,779.84	31,957,135.60
31-MAY-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		5,883.90	31,951,251.70
31-MAY-24	COM NL04392 C01 R 1		10.00	31,951,241.70

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	31,951,240.10
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0047644 DEPOSITO A CTA. 1274245108 RFC DEAM9410153W4		445,307.52	31,505,932.58
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	17,838.49		31,523,771.07

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,177,919.54
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Montó de excedente de depósitos	\$ 8,329,041.94

*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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0102698042 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BC557640-F6B8-410B-B8AB-2315F4885A99**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T17:33:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FIIvV121AOPVuF7Fmwxv3ivn2500mmpuVXPj4n92Hy/8gwaZQlBpn+CI9OKvhaEHtXLBVVpXveGA6ix8kTm4ZoKBstw5/CQGZzN2X06UZDNqAdWZp70t5z/jwoLOKWtel7MK4bF403wgv/U7JgffBGikBYX+n820RzHjHIOZpUddgw822fd4l2Jy6SAZ4OrFBjut4B959AZvShNI5BQTe6JMni+9scO41nd3uQCx5FpL9bRxwg15l058bUiQ1QRipX6NorZugBqs6kvQCgq/5gLo11D322dyYLNp7N23CTuelurigR5UGpQy9KtOwmJmASOe7sgBXFMv1Q/95lgKQg==

Sello del SAT:

Mz8Ysp8WfLfDpUFD4FHhvNIJkqByJXI5sYGlR6DhfUm1bG21PLreuzBeWYd9cy19Cdbe+mHum8r5UV6CU4KQjpiC27DIZX9EbjVskNtl0Ksqazm1Oe6HEQaXf/N3xE1KkWStHLw57xl1F8d9rSpsd61LwM9AAqzreTL8U2vJ227wjzfJwZLIEHSLth9EJWymNRPxb0SldUwo8o+IKHhUclmecNf9/F2DScRq/EMHqOupv9A1kCTZb7KcVNB/ilgiiEBGU0BA13BCqw7lczKoVP26gxQ/HQbrfkiL8WQBikT3CfclH6/TgN42iP49n2wLy8XenLB0dc6KNIAsJ8dA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BC557640-F6B8-410B-B8AB-2315F4885A99|2024-06-01T17:33:24|DCD090706E42||FIIvV121AOPVuF7Fmwxv3ivn2500mmpuVXPj4n92Hy/8gwaZQlBpn+CI9OKvhaEHtXLBVVpXveGA6ix8kTm4ZoKBstw5/CQGZzN2X06UZDNqAdWZp70t5z/jwoLOKWtel7MK4bF403wgv/U7JgffBGikBYX+n820RzHjHIOZpUddgw822fd4l2Jy6SAZ4OrFBjut4B959AZvShNI5BQTe6JMni+9scO41nd3uQCx5FpL9bRxwg15l058bUiQ1QRipX6NorZugBqs6kvQCgq/5gLo11D322dyYLNp7N23CTuelurigR5UGpQy9KtOwmJmASOe7sgBXFMv1Q/95lgKQg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA 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