

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$8,217,457.46	\$36,488,456.83
TOTAL			\$8,217,457.46	\$36,488,456.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,217,457.46
+ Total de depósitos	\$ 150,453,796.35
- Total de retiros	\$ 122,200,213.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17,451.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,488,456.83
Saldo disponible al día*	\$ 36,064,705.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 74,790,421.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17,451.10
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 17,451.10

Saldo no disponible al día

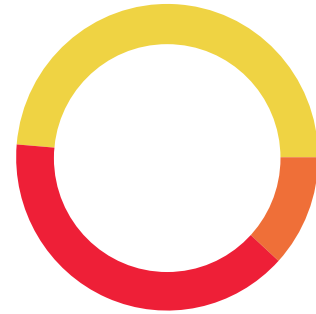
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$423,751.47
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$423,751.47

Resumen de comisiones

Cheques girados	49
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	49
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,217,457.46)



DEPÓSITOS	\$150,453,796.35
RETIROS	\$122,200,213.28
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$36,488,456.83

**¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			8,217,457.46
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047756		494,195.19	7,723,262.27
01-NOV-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		3,986.12	7,719,276.15
01-NOV-24	COM NL04392 C01 R 2		20.00	7,719,256.15
01-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	7,719,252.95
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002971 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 125 CCT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		9,000.00	7,710,252.95
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO SUBSIDIO SEPT 2024 SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		20,900.00	7,689,352.95
01-NOV-24	HSBC777775 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:59:29 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF CAPITULO 1000 NOVIEMBRE REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC777775	50,000,000.00		57,689,352.95
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047751		687.00	57,688,665.95
04-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	500.00		57,689,165.95
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT SEPT 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		1,555.93	57,687,610.02
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT SEPT KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202411043508194892 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:15		5,297.90	57,682,312.12
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT SEPT QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202411043508194893 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:15		13,495.39	57,668,816.73
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047750		756.00	57,668,060.73
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047765 DEPOSITO A CTA. 1252981459 RFC HELL8212292Y8		5,120.00	57,662,940.73
05-NOV-24	HSBC307558 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:45 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF CAPITULO 1000 NOVIEMBRE REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC307558	50,000,000.00		107,662,940.73
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 1A CAT OCT 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		1,272.95	107,661,667.78
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 1A CAT OCT 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		1,555.93	107,660,111.85
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT SEPT 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		1,272.95	107,658,838.90
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOT 1A CAT OCT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		736,547.89	106,922,291.01
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOT 2A CAT SEPT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		740,644.93	106,181,646.08
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOT 1A CAT OCT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		45,611.51	106,136,034.57
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 1A CAT OCT 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202411053510950337 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:45:13		39,360.92	106,096,673.65
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT SEPT QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR2202411053510950339 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:14		20,918.51	106,075,755.14
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT OCT QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR2202411053510950364 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:14		13,495.39	106,062,259.75
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT OCT KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR2202411053510950373 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:14		5,298.28	106,056,961.47

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
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 1A CAT OCT 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR2202411053510950377 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:45:14		166,063.02	105,890,898.45
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT OCT QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR2202411053510950423 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:14		20,918.51	105,869,979.94
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004793741087, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ SALAZAR DULCE MARIA GUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO FINIQUITO CONT 013 SANCHEZ SALAZAR CVE RASTREO: 8846APR1202411053511578018 RFC: SASD6905042E3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:25		364,418.91	105,505,561.03
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078606178592435, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO FINIQUITO CONT 011 ESQUIVEL GCIA NAN CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578024 RFC: EUGN7702057T7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:25		601,170.00	104,904,391.03
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT AYUDA P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578033 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:25		164,305.62	104,740,085.41
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT AYUDA P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411053511578038 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:25		365,209.93	104,374,875.48
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578044 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:26		418,102.52	103,956,772.96
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578082 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:26		584,510.23	103,372,262.73
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411053511578122 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:26		1,423,115.26	101,949,147.47
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578192 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:26		622,460.64	101,326,686.83
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT SEP FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578260 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:03:26		1,397,251.72	99,929,435.11
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEP APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR2202411053511578264 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:26		62,612.24	99,866,822.87
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT SEPT FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411053511578270 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:26		862,487.10	99,004,335.77
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1269900177 PAGO FINIQUITO CONT 014 RAMSOL DISENO AL R.F.C. RDM231004MAO		957,765.60	98,046,570.17
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT AYUDA P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341340 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:49		164,305.62	97,882,264.55

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
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT AYUDA P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341341 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:49		365,209.93	97,517,054.62
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT FDO VIVI ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341343 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:49		416,993.19	97,100,061.43
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341344 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:49		582,165.72	96,517,895.71
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411063513341345 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:49		1,420,307.05	95,097,588.66
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341347 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:49		622,460.64	94,475,128.02
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT SEP FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341350 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:39:49		1,395,245.99	93,079,882.03
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =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 SEPT DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202411063513341351 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:49		179,792.61	92,900,089.42
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEP APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202411063513341353 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:50		60,832.55	92,839,256.87
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT SEPT FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411063513341357 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:50		861,462.79	91,977,794.08
06-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047749		860.00	91,976,934.08
06-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047780		3,440.00	91,973,494.08
06-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047774		34,291.80	91,939,202.28
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256038761807, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CENICEROS GONZALEZ MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO F 4 CENICEROS GLZ MANUEL CVE RASTREO: 8846APR1202411063513931264 RFC: CEGM710714KL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:04:01		120,000.88	91,819,201.40
06-NOV-24	HSBC385568 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:17:30 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR CAPITULO 1000 NOVIEMBRE 2024 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC385568	39,439,810.00		131,259,011.40
07-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	9,008.62		131,268,020.02
07-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	19,970.60		131,287,990.62
07-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	17,025.57		131,305,016.19
07-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	7,164.14		131,312,180.33
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT AYUDA P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093770 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:27		164,305.62	131,147,874.71
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT AYUDA P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093773 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:28		365,209.93	130,782,664.78

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
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT FDO VIVI ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093808 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:28		417,099.32	130,365,565.46
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093866 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:28		582,165.72	129,783,399.74
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093874 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:28		1,420,307.05	128,363,092.69
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093910 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:28		622,460.64	127,740,632.05
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT OCT FIDEICOMISO UAAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202411073516093964 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:45:28		1,383,738.94	126,356,893.11
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =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 OCT DIPETRE UAAAAN CVE RASTREO: 8846APR1202411073516094012 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:28		179,792.61	126,177,100.50
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202411073516094014 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:29		56,906.04	126,120,194.46
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT OCT FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202411073516094016 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:29		861,703.03	125,258,491.43
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 0127275389 PAGO ISR E IVA RETENIDO MES SEPT 2024	7,210.60		125,265,702.03
08-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047763 PEML5302075B7		2,420,596.73	122,845,105.30
08-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047775 VAAJ590529EA9		50,143.80	122,794,961.50
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 3A CAT OCTUBRE UL AL R.F.C. UAA750303NHA		66,465.18	122,728,496.32
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESC 3A CAT OCT 2024 SUTUAAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		790,903.53	121,937,592.79
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 3A CAT OCT 2024 KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153909 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:06		2,748.11	121,934,844.68
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 AY P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153917 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:07		161,488.80	121,773,355.88
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 AY P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153921 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:07		363,952.09	121,409,403.79
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153926 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:07		410,024.09	120,999,379.70

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
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153928 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:07		573,302.18	120,426,077.52
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153932 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:07		1,428,170.58	118,997,906.94
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202411083519153937 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:07		620,750.19	118,377,156.75
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 3A CAT OCT FIDEICOM UAAAN IMSS CVE RASTREO: 8846APR1202411083519153964 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:56:08		1,350,710.44	117,026,446.31
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 3A CAT OCT 24 DIPET CTA INST CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153967 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:08		951,467.00	116,074,979.31
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 APYO CONST VIVIEN CVE RASTREO: 8846APR1202411083519153973 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:08		52,795.43	116,022,183.88
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 3A CAT OCT 2024 FDO VIV ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411083519153976 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:08		864,357.00	115,157,826.88
08-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047781		4,680.00	115,153,146.88
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0580044340 APOYO DE RECTORIA A EST CAR CH AL R.F.C. UAA750303NHA		10,000.00	115,143,146.88
08-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047789		11,888.10	115,131,258.78
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAAN UL AL R.F.C. SUT801211A22		2,885.93	115,128,372.85
11-NOV-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 PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR220241113526571380 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:04		1,020,000.00	114,108,372.85
11-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047785		15,254.10	114,093,118.75
11-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		39,011.57	114,054,107.18
11-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		16,496.54	114,037,610.64
12-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047625		658.70	114,036,951.94
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 1A CAT NOV 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202411123528553265 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:03		2,237,000.00	111,799,951.94
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 1A CAT NOV 2024 DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202411123528558413 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:35:57		6,016,000.00	105,783,951.94
12-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047783		596,740.49	105,187,211.45
12-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047773		34,291.80	105,152,919.65
12-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		1,928,465.00	103,224,454.65
12-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		132,896.50	103,091,558.15
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047720		34,291.80	103,057,266.35
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047793 DEPOSITO A CTA. 1295420937 RFC ROAF640731175		751,721.55	102,305,544.80

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
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015564231807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS YEYERINO ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RECIBO HONORARIOS MACIAS YEYERINO CVE RASTREO: 8846APR1202411133531404160 RFC: MAYE000518 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:17		23,652.95	102,281,891.85
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO NOV 2024 SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202411133531404162 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:18		125,700.00	102,156,191.85
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003152 =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: 8846APR1202411133531404167 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:18		6,330.58	102,149,861.27
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =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 OCT DIPETRE UAAA CVE RASTREO: 8846APR1202411133531404169 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:18		774,305.86	101,375,555.41
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAA SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO RIESGO TRABAJO 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR2202411133531404172 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:18		17,382.06	101,358,173.35
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAA SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 1A CAT NOV 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR2202411133531404174 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:18		243,619.17	101,114,554.18
13-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0118733476 APOYO DE RECTORIA A EST CAR CH	10,000.00		101,124,554.18
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003227 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0543347309 PGO SUBSIDIO NOV 2024 SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22		20,900.00	101,103,654.18
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 121 CCT SUTUAAA AL R.F.C. SUT801211A22		50,000.00	101,053,654.18
13-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		4,349,075.22	96,704,578.96
13-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		256,397.87	96,448,181.09
14-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047786 LAFJ511015GS7		1,577.00	96,446,604.09
14-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047797 RELR630704CUA		1,060,484.72	95,386,119.37
14-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047798 RES5640620M38		787,037.39	94,599,081.98
14-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047802 VISZ600416S10		774,963.04	93,824,118.94
14-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047745		687.00	93,823,431.94
14-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047804		16,000.00	93,807,431.94
14-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047784 DEPOSITO A CTA. 1291022810 RFC DAFD621205GD3		1,517,186.86	92,290,245.08
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =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 NOV SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202411143534099125 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:47		550,063.86	91,740,181.22
14-NOV-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		9,563,182.09	82,176,999.13
14-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047800 DEPOSITO A CTA. 1065265108 RFC LODV620724ID0		1,001,908.82	81,175,090.31
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0055009821 PGO DESC 3A CAT OCT QUALITAS AL R.F.C. QCS931209G49		34,413.90	81,140,676.41
14-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,162.22		81,142,838.63
14-NOV-24	DEP.EFECTIVO	13,811.95		81,156,650.58
14-NOV-24	DEP.EFECTIVO	15,026.91		81,171,677.49
14-NOV-24	DEP.EFECTIVO	26.00		81,171,703.49
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004070227 DE LA CUENTA 0148509445 PAGO IMPUESTOS SEPT Y OCT 24	210.01		81,171,913.50
14-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		16,300.06	81,155,613.44
14-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		1,555.55	81,154,057.89
15-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047796 SIMM571005AW8		771,559.72	80,382,498.17
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 0580044340 ISR OCTUBRE	56,306.83		80,438,805.00

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
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536161039 PGO RECIBO 8EEZE MONJARAS TRUJILLO AL R.F.C. MOTI821215QK4		21,974.24	80,416,830.76
15-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277256689440536206 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464320513797064471 FAC 064471		785,473.00	79,631,357.76
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078606178592435, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO FINIQUITO CONT 011 ESQUIVEL GCIA NAN CVE RASTREO: 8846APR2202411153539057665 RFC: EUGN7702057T7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:51		350,784.00	79,280,573.76
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1269900177 PAGO FINIQUITO CONT 014 RAMSOL DISENO AL R.F.C. RDM231004MAO		137,348.64	79,143,225.12
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129051698 PGO RESTO CONT 011 UNIF SEC UL AL R.F.C. VIGE431027M62		72,160.00	79,071,065.12
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015670462915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUERRA BOCARDO CLAUDIO CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RECIBO HONORARIOS C2BD0 GUERRA BOCAR CVE RASTREO: 8846APR2202411153539106609 RFC: GUBC8204138V7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:27		3,423.16	79,067,641.96
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015670462915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUERRA BOCARDO CLAUDIO CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO RECIBO HONORARIOS 4C5B3 GUERRA BOCAR CVE RASTREO: 8846APR2202411153539106614 RFC: GUBC8204138V7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:27		4,793.48	79,062,848.48
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003252 =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: 8846APR1202411153539862205 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:27		95,043.60	78,967,804.88
16-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047790 VAE6312309T1		741,711.95	78,226,092.93
16-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047801 ROPS6107014P7		744,256.68	77,481,836.25
16-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047803 RFC NO DISP		331,768.55	77,150,067.70
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047809		25,718.85	77,124,348.85
19-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 591927932424 Impuesto Deposito Referenciado		75,624.00	77,048,724.85
19-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 591928032424 Impuesto Deposito Referenciado		11,970,597.00	65,078,127.85
19-NOV-24	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0047803 CAUSA 10 POR ENDOSOS	331,768.55		65,409,896.40
19-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000908 DE LA CUENTA 0194025769 tr pago dev retenc isr resc sept oct 24	2,121.98		65,412,018.38
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047814		4,318.76	65,407,699.62
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOS 1A CAT NOV SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		793,785.48	64,613,914.14
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PGO DESC 1A CAT NOV QUALITAS AL R.F.C. QCS931209G49		16,809.46	64,597,104.68
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 1A CAT NOV 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		1,441.38	64,595,663.30
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047754 HEGM700109LW4		4,962.47	64,590,700.83
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047807 AOH660624UT2		189,864.80	64,400,836.03
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT NOV KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214306 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:49		2,298.22	64,398,537.81
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV AYU P ESTUDIOS ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214309 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:49		161,792.08	64,236,745.73
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV AYU P ESTUDIOS ACAD CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214310 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:50		364,604.11	63,872,141.62

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

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
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214311 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:50		406,630.04	63,465,511.58
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214314 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:50		573,862.81	62,891,648.77
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214318 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:50		1,449,803.63	61,441,845.14
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214320 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:50		632,098.68	60,809,746.46
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT NOV FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214342 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:35:50		307,763.59	60,501,982.87
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT NOV FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214346 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:35:50		1,339,651.11	59,162,331.76
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =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 NOV DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214347 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:50		968,926.23	58,193,405.53
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214349 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:51		51,075.65	58,142,329.88
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT NOV FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202411203552214355 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:35:51		840,509.09	57,301,820.79
20-NOV-24	DEP.EFECTIVO	500.00		57,302,320.79
20-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047817		2,597.03	57,299,723.76
21-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047766 UITN950327RWA		1,577.00	57,298,146.76
21-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047767 UITN950327RWA		1,577.00	57,296,569.76
21-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047794 DEPOSITO A CTA. 1296437183 RFC JULM6203147L1		683,683.95	56,612,885.81
21-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047799 DEPOSITO A CTA. 1296469700 RFC MERM5510319F5		1,013,087.03	55,599,798.78
21-NOV-24	DEP.EFECTIVO	6,904.01		55,606,702.79
21-NOV-24	DEP.EFECTIVO	12,164.32		55,618,867.11
21-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,091.25		55,620,958.36
21-NOV-24	DEP.EFECTIVO	855.12		55,621,813.48
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000080 DE LA CUENTA 0127275389 PGO IVA E ISR OCT 2024 PROY ESP	31,816.15		55,653,629.63
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAAN UL AL R.F.C. SUT801211A22		1,879.75	55,651,749.88
22-NOV-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 DESC COMP SEPT 2024 FDO AHORRO ADM CVE RASTREO: 8846APR1202411223557624910 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:35:33		846.90	55,650,902.98
22-NOV-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 DESC COMP SEPT 2024 FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202411223557624913 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:35:33		1,000.00	55,649,902.98

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

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
26-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047815 AUNB950727US4		852.59	55,649,050.39
26-NOV-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 PAGO 2A CAT NOV Y COMP DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202411263568351708 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:56:06		6,447,000.00	49,202,050.39
26-NOV-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 2A CAT NOV Y COMP DEP ST CVE RASTREO: 8846APR1202411263568351710 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:06		2,755,000.00	46,447,050.39
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015564231807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS YEYERINO ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO REC HONORARIOS 12BEC MACIAS YEV CVE RASTREO: 8846APR1202411263568414264 RFC: MAYE000518 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:17		23,652.95	46,423,397.44
26-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		9,046.44	46,414,351.00
26-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		899,996.54	45,514,354.46
26-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		12,113.52	45,502,240.94
26-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		459,120.51	45,043,120.43
27-NOV-24	HSBC371165 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:47:34 DEL CLIENTE UAAAN FONDO DE LA VIVIENDA ACADEM DE LA CLABE 021078040526432851 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF PAGO FDO VIVIENDA ACADEM 2024 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC371165	9,251,283.84		54,294,404.27
27-NOV-24	HSBC371167 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:47:34 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040574517757 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF PGO FDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO REFERENCIA: 1241127 CVE RAST: HSBC371167	671,196.42		54,965,600.69
27-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 2A CAT NOV 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202411273570600564 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:06		156,909.31	54,808,691.38
27-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047818 DEPOSITO A CTA. 1095454673 RFC BOVJ890804218		62,346.12	54,746,345.26
27-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047795 DEPOSITO A CTA. 1297074277 RFC CEZC640805TF8		777,158.08	53,969,187.18
27-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047805 DEPOSITO A CTA. 1297276530 RFC JICA790516PU5		543,643.66	53,425,543.52
27-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047782 DEPOSITO A CTA. 1297368837 RFC VQA560825AH1		2,268,607.67	51,156,935.85
27-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		3,993,637.69	47,163,298.16
27-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		261,307.49	46,901,990.67
28-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047810		11,309.40	46,890,681.27
28-NOV-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 DESCOTOS 2A CAT NOV SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR2202411283572837866 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:32		571,360.35	46,319,320.92
28-NOV-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 COMP NOV 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202411283572837870 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:05:33		2,183.13	46,317,137.79
28-NOV-24	CARGO DEP ELEC N L 04392		4,847.28	46,312,290.51
28-NOV-24	COM NL04392 C05 R 1		10.00	46,312,280.51
28-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	46,312,278.91
28-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	11,641.75		46,323,920.66
28-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	32,165.16		46,356,085.82
28-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	11,161.35		46,367,247.17
28-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		8,969,705.91	37,397,541.26
28-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		281,577.93	37,115,963.33
28-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		494,158.31	36,621,805.02
28-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		174,028.12	36,447,776.90
29-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	500.00		36,448,276.90
29-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	8,457.00		36,456,733.90
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047834 DEPOSITO A CTA. 1297758054 RFC EOGL610306UF5		331,768.55	36,124,965.35
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047838		42,755.06	36,082,210.29

Línea Directa para su empresa:

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

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-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047837		42,755.06	36,039,455.23
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0047835		42,755.06	35,996,700.17
29-NOV-24	TRASPASO 0000241129 , DE LA CUENTA: 0574863465 Devolucion 60 pago indebido	480,936.00		36,477,636.17
29-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		3,009.99	36,474,626.18
29-NOV-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		2,913.91	36,471,712.27
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	17,451.10		36,489,163.37
30-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0047831 AUNB950727US4		706.54	36,488,456.83

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,162,802.43
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,877,574.78

*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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0102698042 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F3E4E2F0-BAA5-40A8-A73E-14A0EC803799**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T16:32:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

W/8t2Np4d/NW3wGccMi8MIR0X30IaxfklK0Tn4+PyiUkXoPvkxTXk9fvIGHscSRbl8eGn8bdM+EL6c0M+37B+1ATL7I8PCV7/ZOVQZKMYgKdNb4VIIEitiLL8dJqVvFnfBQyfoXdyhmhiM+yRbUVERUT71xRaJFPtQnfPXAnv4YIriSYbYWBNGicUD1dMtoVHb5LWSubLEJeAVQ0C9jNC596IMZjrt9uoEcyebCUNGDB02y/0hCBHlCm2ghirKj/VvSrDrVUREzhfuohXYd22WJhZgF9z4Hw5H0WxnOe7YLqtKKmBrSiZ4uaD2MMrwRZAyTMnmGTWoEPpJoFukhQ==

Sello del SAT:

G9fMO/RWCzUjXPULlgkP9UFZKKxU+0wH4taVKGHGu9XCPodYmihJ3ADgEyAna/yM7vtyxYpzAIT83hHV8hzwbhkhg7y+YJ4pvGgD6kFKFLKvL/CY1waxM5lrs3pOitk+XJ1hH9YkLX7xIPSDAL0spljb6KK8zSHhLTa+juh0YGdMygHp78nXY674+8Ob5FYIm2f9lu+5VFDtZksvBRIB1o+gGRwUgvdC+Bip4F5jWEEYnJjdsEsSaajAeWS2YKHStKlofp/fkF5DpVYRn3auDje+sbPOX5QkxV0wuat1LxvLP68iB6t5pdS5msLzlv6ice4L/TwvGQ8T7fmgSuAmw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F3E4E2F0-BAA5-40A8-A73E-14A0EC803799|2024-12-01T16:32:07|DCD090706E42||W/8t2Np4d/NW3wGccMi8MIR0X30IaxfklK0Tn4+PyiUkXoPvkxTXk9fvIGHscSRbl8eGn8bdM+EL6c0M+37B+1ATL7I8PCV7/ZOVQZKMYgKdNb4VIIEitiLL8dJqVvFnfBQyfoXdyhmhiM+yRbUVERUT71xRaJFPtQnfPXAnv4YIriSYbYWBNGicUD1dMtoVHb5LWSubLEJeAVQ0C9jNC596IMZjrt9uoEcyebCUNGDB02y/0hCBHlCm2ghirKj/VvSrDrVUREzhfuohXYd22WJhZgF9z4Hw5H0WxnOe7YLqtKKmBrSiZ4uaD2MMrwRZAyTMnmGTWoEPpJoFukhQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 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



**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"

Apreciable Cliente,

Esperamos que te encuentres bien y, como siempre, agradecemos tu confianza en Banorte.

Queremos informarte que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

- g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (<https://www.banxico.org.mx>) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que recibas la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si no estás de acuerdo con los cambios señalados, puedes solicitar por escrito tu petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos tu preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacta a tu ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: une@banorte.com, Tel.: 800 627 2292.