

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC
CALLE CONSTITUCION ORIENTE 157

ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58496149
RFC: CMD161223U19

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023**

Fecha de corte **31/Mayo/2023**

Moneda **PESOS**

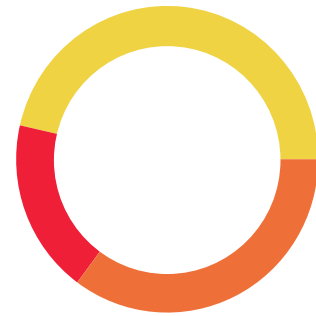
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1052143318	072 320 01052143318 4	\$664,000.15	\$3,291,390.45
TOTAL			\$664,000.15	\$3,291,390.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 664,000.15
+ Total de depósitos	\$ 4,350,078.00
- Total de retiros	\$ 1,722,926.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 529.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,291,390.45
Saldo disponible al día*	\$ 3,291,390.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 2,194,678.55
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 529.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 529.16
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$664,000.15)



DEPÓSITOS	\$4,350,078.00
RETIROS	\$1,722,926.86
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$3,291,390.45

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
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			664,000.15
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000988443920, BEM SPEI BCO:060 BENEF:CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BANSI PENSIONES 2Q ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271678811 RFC: CMD161223U19 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:17:07		159,593.75	504,406.40
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0075075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEDAR 2Q ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305032271683776 RFC: IPE540101TXO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:19:37		6,018.35	498,388.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015954640163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JENNIFER DE LUNA GARCIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FDD57 CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271689431 RFC: GARJ991118UL2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:10		9,540.00	488,848.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320100193114013, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BAUDELIO VAZQUEZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5C17 CLASES DE KARATE ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305032271704065 RFC: VALJ630713TZ9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:29:05		2,650.00	486,198.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013749533996, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PAULA CIRABEL RADILLO GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F9783 ACTIVACION FISICA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271708044 RFC: RAGP7611157R9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:30:53		3,180.00	483,018.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015831788067, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR JANDIER GONZALEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAD52 CLASES DE GIMNASIA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305032271713531 RFC: GOGO761104NA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:36		16,430.00	466,588.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015785274005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAYAN ALEJANDRA ALBA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA8D3 CLASES DE GIMNASIA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271720025 RFC: AARD980113EQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:55		13,250.00	453,338.05
03-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1143821998 FBF2 CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 AL R.F.C. MUMY851228IAA		6,360.00	446,978.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104507303490, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JULIETA VELAZQUEZ BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8859 CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305032271733636 RFC: VEBJ6904289R7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:43:28		6,360.00	440,618.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026178913506, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS GERARDO OCHOA RODART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FD495 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202305032271741194 RFC: OORL800912J50 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:14		12,720.00	427,898.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064723182492, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA TERESA DE LA CRUZ LEONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F720D CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271745984 RFC: CULT781125AW6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:49:40		3,498.00	424,400.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320102683238601, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANA ELIZABETH RANGEL ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA489 CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271751555 RFC: RARA770828JAA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:52:04		3,498.00	420,902.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013504699761, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PATRICIA ADRIANA SALDANA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F65DA CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271756602 RFC: SADP820607N95 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:54:21		3,180.00	417,722.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013538619733, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ABIGAELE PARRILLA GAVILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F041B CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271761534 RFC: PAGA840720MV3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:56:17		3,180.00	414,542.05

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
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101234384727, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LIDIA JEANETH AMEZCUA ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCC85 CLASES DE ACTIVACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271768129 RFC: AERL920118435 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:58:46		6,360.00	408,182.05
03-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320002934152766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SALVADOR ROSALES NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F7F46 CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305032271777473 RFC: RONS471224386 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:01:42		4,240.00	403,942.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015902775103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALONSO MACIAS ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8782 NUTRICION EN ASI ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273534107 RFC: MAOA930908BM7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:17		6,996.00	396,946.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015937305463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROBERTO RUBIO GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F46D3 CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305042273548150 RFC: RUGC960408AN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:39		9,180.00	387,766.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013726697004, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RAMON ALVAREZ BECERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8794 CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273556357 RFC: AABR9408311V8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:18		11,660.00	376,106.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015827283543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE YAID CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FD490 CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305042273573568 RFC: CARN8207287Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:02		12,932.00	363,174.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568095397198, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ASTRID DANAE MORENO CHAGOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F42D3 CLASES DE NATACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273582028 RFC: MOCA9411204P5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:55		4,452.00	358,722.05
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897520908 FFF35 CLASES DE NATACION ABRIL 2023 AL R.F.C. HEHF910521LF5		12,190.00	346,532.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701425412878, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARMEN PATRICIA JIMENEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5034 CLASES DE NATACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273596754 RFC: JIMC85112058A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:46:33		15,370.00	331,162.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902807073320, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8A13 CLASES DE NATACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305042273601988 RFC: AURF721218NP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:56		14,310.00	316,852.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013168062666, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SARA LIZBETH ALCALA SOLAEGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F4ECB CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273619323 RFC: AASS940710MB4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:56:21		8,480.00	308,372.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011509006563, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA BEATRIZ PEREZ CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8584 CLASES DE NATACION ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305042273623508 RFC: PECM7507299R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:22		6,890.00	301,482.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013290499408, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE BENJAMIN BUENROSTRO CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1AAB CLASES DE BASQUETBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273658517 RFC: BUCB771107TW5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:11:58		3,180.00	298,302.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900790799438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL ADRIAN REYES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F4009 CLASES DE CICLISMO ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273670328 RFC: REAG771004TI8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:04		6,890.00	291,412.05
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701903891526, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN GUTIERREZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F912C CLASES DE KARATE ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273725796 RFC: GUDR790301E55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:47		4,240.00	287,172.05

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 3/7

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013767160163, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AYLIN XQUENDA GONZALEZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FBD2D CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305052275277353 RFC: GOAA980323114 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:31:30		12,720.00	274,452.05
05-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013819138153, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BRYAN MARQUEZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAD47 CLASES DE BOXEO ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305052275285042 RFC: MAGB010902 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:33:59		7,420.00	267,032.05
09-MAY-23	HSBC318348 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:49:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040502826074 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1406 REFERENCIA: 0090523 CVE RAST: HSBC318348	1,600,000.00		1,867,032.05
11-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897520908 FE1B2 COMPLEMENTO CLASES NATACION ABRIL 2023 AL R.F.C. HEHF910521LF5		4,558.00	1,862,474.05
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013159249317, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NANCY LIZBETH REA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAD31 PSICOLOGIA ASI ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305112284604726 RFC: RENN950529D54 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:52:32		8,162.00	1,854,312.05
11-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 FD32950 COMBUSTIBLE COMUDE 2023 AL R.F.C. EDA100607GC8		54,918.00	1,799,394.05
11-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 FD32949 COMBUSTIBLE COMUDE 2023 AL R.F.C. EDA100607GC8		466.00	1,798,928.05
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655095881630, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MOMENTO AGENCIA DE ESTRATEGIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F276 ALIMENTOS COPA JALISCO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305112284768169 RFC: MAE2108267J4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:26		133,400.00	1,665,528.05
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013666284205, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RICARDO IVAN GUERRA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDA SOCIAL A ATLETA DE JUDO ALTO RENDI CVE RASTREO: 8846APR1202305112285223036 RFC: GUCR040301R19 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:25:40		1,500.00	1,664,028.05
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013245526766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALICIA CARMONA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDA SOCIAL A JUAN PABLO GIMNASTA ALTO CVE RASTREO: 8846APR2202305112285236208 RFC: CXGA730623 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:31:43		2,500.00	1,661,528.05
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567334656737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDA SOCIAL ATLETA CON DEBILIDAD VISUAL CVE RASTREO: 8846APR2202305112285245013 RFC: ORCR920902 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:46		1,500.00	1,660,028.05
12-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		152,011.00	1,508,017.05
12-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080001810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROTXON COMERCIAL MX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FFF01 UNIFORMES ESCUELAS 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305122287503611 RFC: RCM191125NU6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:08		180,641.00	1,327,376.05
12-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655075716039, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMMERCIAL DISTRIBUTOR JGR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F7C64 ARTICULOS DEPORTIVOS 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305122287512518 RFC: CDJ190508492 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:44		48,720.00	1,278,656.05
12-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1187493465 FEFP15035 RENOVACION ANUAL NOMINPAQ 2023 AL R.F.C. CUM220504840		11,066.40	1,267,589.65
15-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000009000001064737660 AL RFC TPT890516JPS RAS 88463135089056002052 FAC 002052		649.00	1,266,940.65
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0075075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEDAR 1Q MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305152292622026 RFC: IPE540101TX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:43		6,018.35	1,260,922.30

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-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000988443920, BEM SPEI BCO:060 BENEF:CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BANSI PENSIONES 1Q MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305152292631306 RFC: CMD161223U19 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:20:04		160,658.75	1,100,263.55
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027363921645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GRAJEDA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCCC2 CLASES DE FUTBOL ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305152293128618 RFC: GARJ480807530 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:05		4,240.00	1,096,023.55
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901032035673, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET OFICINAS COMUDE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305152293448763 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:56:47		1,230.00	1,094,793.55
16-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013285578020, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VERONICA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDA SOCIAL A CICLISTA ODETE CORONADO CVE RASTREO: 8846APR2202305162295823218 RFC: SAGV760122U1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:13:55		3,000.00	1,091,793.55
16-MAY-23	HSBC476514 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:54:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040502826074 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1561 REFERENCIA: 0160523 CVE RAST: HSBC476514	1,350,000.00		2,441,793.55
17-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655095597678, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F242 RENTA DE LOCAL GIMNASIA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305172297464359 RFC: ICG220722AB9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:17		11,600.00	2,430,193.55
18-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 538892113823 Impuesto Deposito Referenciado		71,198.00	2,358,995.55
18-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 538952213823 Impuesto Deposito Referenciado		2,850.00	2,356,145.55
19-MAY-23	HSBC535924 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:20:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040502826074 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR0432 REFERENCIA: 0190523 CVE RAST: HSBC535924	1,400,000.00		3,756,145.55
22-MAY-23	MBAN01002305220064455649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:14:24 DEL CLIENTE ABRAHAM MARQUEZ GARCIA DE LA CLABE 012320015173849631 CON RFC MAGA941205IL5 CONCEPTO: impuestos REFERENCIA: 2205230 CVE RAST: MBAN01002305220064455649	78.00		3,756,223.55
22-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 544610114223 Impuesto Deposito Referenciado		5,377.00	3,750,846.55
26-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013003770903, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA PAOLA RUBIO MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F9B78 CLASES DE NATACION FEB MAR Y ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202305262312639504 RFC: RUMA041109C71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:31		19,080.00	3,731,766.55
29-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		149,123.20	3,582,643.35
29-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000988443920, BEM SPEI BCO:060 BENEF:CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANSI 2Q MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202305292317029227 RFC: CMD161223U19 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:46:01		163,535.01	3,419,108.34
29-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0075075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR 2Q MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202305292317034375 RFC: IPES40101TXO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:21		6,018.35	3,413,089.99
29-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080001810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROTXON COMERCIAL MX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1E34 CAMARA FOTOGRAFICA SONY CON LENTE CVE RASTREO: 8846APR1202305292317045678 RFC: RCM191125NU6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:16		34,220.00	3,378,869.99
30-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000001064737660 AL RFC TPT890516JP5 RAS 88463150577454002052 FAC 002052		570.00	3,378,299.99
30-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265317408 FB8A8 QUIMICOS PARA ALBERCA AL R.F.C. GOMS6211186A1		25,821.60	3,352,478.39
30-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 000000000000000000000000000000001622760096 AL RFC ASE9309245S7 RAS 88463150606265037914 FAC 037914		61,327.10	3,291,151.29

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
31-MAY-23 8846	COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 424693171 EMP:379183		250.00	3,290,901.29
31-MAY-23 IVA 8846	COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 424693171 EMP:379183		40.00	3,290,861.29
31-MAY-23 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-31		529.16		3,291,390.45

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

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 456,660.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,144,545.00

*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

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