

FORTALECIMIENTO 2023  
MUNICIPIO DE ARANDAS  
CALLE FCO MORA 76 PISO 1 DEPTO. 1

ARANDAS CENTRO  
ARANDAS JAL. C.P. 47180  
SUCURSAL: 2993 ARANDAS JARDINES  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10986174  
RFC: MAR8501012Y9

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9515 PLAZA ARANDAS  
DIRECCIÓN: GENERAL ARTEAGA 222 JARDINES DE SANTA MARIA  
TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**Fecha de corte** 31/Octubre/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1212402828	072 327 01212402828 5	\$12,202,435.19	\$10,341,884.51
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1212403722	072 327 01212403722 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,202,435.19</b>	<b>\$10,341,884.51</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 12,202,435.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,992,666.84	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,910,618.89	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 57,401.37	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,341,884.51	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,341,884.51	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 7,530,618.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>8.85%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 57,401.37	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 57,401.37</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

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

**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	\$ 0.00

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

(Saldo inicial de \$12,202,435.19)



DEPÓSITOS	\$5,992,666.84
RETIROS	\$7,910,618.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,341,884.51

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			12,202,435.19
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650636106015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENERAL DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT1004083354 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565899093 RFC: GSE720216J6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:16		316,196.42	11,886,238.77
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570512998 PAGO CONTRA RECIBO 33589 AL R.F.C. GAR060206717		87,887.70	11,798,351.07
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570512998 PAGO CONTRA RECIBO 33751 AL R.F.C. GAR060206717		131,720.56	11,666,630.51
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570512998 PAGO CONTRA RECIBO 33862 AL R.F.C. GAR060206717		157,290.36	11,509,340.15
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023890948 PAGO CONTRA RECIBO 33671 AL R.F.C. GGU740122254		5,918.05	11,503,422.10
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023890948 PAGO CONTRA RECIBO 33740 AL R.F.C. GGU740122254		25,022.50	11,478,399.60
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023890948 PAGO CONTRA RECIBO 33873 AL R.F.C. GGU740122254		30,554.05	11,447,845.55
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023890948 PAGO CONTRA RECIBO 33876 AL R.F.C. GGU740122254		66,918.95	11,380,926.60
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1145748080 PAGO FACTURA A4915 AL R.F.C. FOJR600501DF3		25,315.26	11,355,611.34
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700838251798, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ALVAREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33665 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997355 RFC: AAPR530309F22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:58		198,329.28	11,157,282.06
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700838251798, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ALVAREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33725 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997361 RFC: AAPR530309F22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:58		37,551.19	11,119,730.87
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700838251798, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ALVAREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33753 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997365 RFC: AAPR530309F22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:58		174,848.68	10,944,882.19
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700838251798, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ALVAREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33874 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997371 RFC: AAPR530309F22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:58		190,518.60	10,754,363.59
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700838251798, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ALVAREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33968 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997377 RFC: AAPR530309F22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:58		23,487.14	10,730,876.45
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012384001966983440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1969 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997383 RFC: GSM1406033E4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:58		38,235.19	10,692,641.26
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327070800232213, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA ARA0028449 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997386 RFC: HELR530521D55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:59		28,751.01	10,663,890.25
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327070800232213, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS ARA0029473 Y ARA0029502 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997391 RFC: HELR530521D55 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:59		64,864.77	10,599,025.48
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021327040548427375, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SALVADOR QUIROZ AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA E7116 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997428 RFC: QUAS780213563 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:59		5,731.93	10,593,293.55

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021327040548427375, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SALVADOR QUIROZ AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA E7163 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997454 RFC: QUAS780213563 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:59		1,716.00	10,591,577.55
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33670 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997459 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:59		33,950.30	10,557,627.25
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33723 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997462 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:59		147,489.00	10,410,138.25
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33724 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997468 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:59		180,391.60	10,229,746.65
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33739 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997474 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:59		998.80	10,228,747.85
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33750 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997484 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:00		15,276.30	10,213,471.55
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33865 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997488 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:00		166,219.30	10,047,252.25
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33907 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997492 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:00		182,814.60	9,864,437.65
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700926188524, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO HIPER GAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33908 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997497 RFC: SHI070528HF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:00		56,469.00	9,807,968.65
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327070801025982, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO NORAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33752 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565997500 RFC: SNO971210GD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:00		6,178.50	9,801,790.15
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327070801030715, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO NORAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33845 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565997502 RFC: SNO971210GD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:00		3,490.70	9,798,299.45
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327070800653313, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ALVAREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONTRA RECIBO 33721 CVE RASTREO: 8846APR1202310042566044393 RFC: AAPR530309F22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:19:29		3,683.63	9,794,615.82
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569967350 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:18		13,606.00	9,781,009.82
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569967356 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:18		1,049,759.00	8,731,250.82

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569967362 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:19		112,231.00	8,619,019.82
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700854289320, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SIMAPAAJ OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202310132582825690 RFC: SALC660614C61 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:48		440,000.00	8,179,019.82
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700719148425, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202310132582825704 RFC: SDI010425DK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:48		340,000.00	7,839,019.82
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597572386 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:34		56,180.00	7,782,839.82
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR202310202597572392 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:34		9,432.00	7,773,407.82
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597572395 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:35		23,075.00	7,750,332.82
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR202310202597572399 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:35		7,977.00	7,742,355.82
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR202310202597572403 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:35		28,619.00	7,713,736.82
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362901736097863, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 308 A CVE RASTREO: 8846APR1202310202598498964 RFC: GAPR880122BSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:17		2,971,005.75	4,742,731.07
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR 2023 FORTA OP41 EST 1 CVE RASTREO: 8846APR1202310202598498971 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:53:17		12,861.50	4,729,869.57
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR202310272610683315 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:24		57,296.00	4,672,573.57
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2574TRANS1 CVE RASTREO: 8846APR202310272610683320 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:24		9,378.00	4,663,195.57
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021327040459672219, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE ARANDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANOBRAS OCT 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202310312619855230 RFC: MAR8501012Y9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:16		371,379.27	4,291,816.30
31-OCT-23	002601002310310000804659 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001195704386 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2248833 6790925 REFERENCIA: 2248833 CVE RAST: 002601002310310000804659	5,992,666.84		10,284,483.14
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	57,401.37		10,341,884.51

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1212403722	<b>0.00 %</b>	<b>-3.96 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212402828 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 5C242080-D300-458A-BC4B-794D651D5460**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:37:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HXdM6O+JH8pqNlqnaYeJxG1zVcT0iEUmgle7dJMsiC4WkYqqG04043+N1F6OBRDVVKRyD5+snVmHWVz6ttfm68IEApF3uv4tq7Omy9YGonOkephLnMLkvF8fZnn4nkqgTyzhI/UjzEDZTOD8Ryixsa5tmiMViBRNbtQAYE4iqb7gOf+iqAuVOxJ6DfRSkEHwm7bKXlmoh+1c7y0q4tdwgWb2rf2PqUREFeIPXOESBeULZt/FT6Cs7t2CJaCc2+iGyh9gqjL1xnYd3UIFpN75G3xhM1WuAilnKP79g5QhD9XaSOAWcmMRg4YXbRRnmTuWTNkqpbBAXO+NXGd0w5gg==

**Sello del SAT:**

I/She192uji/us2NIMCLfZ5zikxYOLrnLcAB5J1Usv0IkIgfF94p8vRks/zExS4BGyFz3cyZS1Cwj9aGtjWIEBtrgtqsJCMLXry6uFdbwzTmrAL2Vfn6TLj3GYOFWK8ef1YCYxexrvHRBB5XiCmESVvvGuegj1drT2NksJEW240LETgDU/IQHmKQsbnlaFN6oTioYgWO3jY1R/JOY2TeCOV7Y/ya8L9FirnC5OTdYVOeM8kxWVRZcSmHgfd+2wdsUZIXRzKDZmTm7yPlh5AZgOMEm88uu5eP13v10TyncaXEDWK+Ghl9vjWn9yOtgWmv9PC0/4V9xVvJ5oK7WqrxjMw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5C242080-D300-458A-BC4B-794D651D5460|2023-11-01T19:37:05|DCD090706E42||HXdM6O+JH8pqNlqnaYeJxG1zVcT0iEUmgle7dJMsiC4WkYqqG04043+N1F6OBRDVVKRyD5+snVmHWVz6ttfm68IEApF3uv4tq7Omy9YGonOkephLnMLkvF8fZnn4nkqgTyzhI/UjzEDZTOD8Ryixsa5tmiMViBRNbtQAYE4iqb7gOf+iqAuVOxJ6DfRSkEHwm7bKXlmoh+1c7y0q4tdwgWb2rf2PqUREFeIPXOESBeULZt/FT6Cs7t2CJaCc2+iGyh9gqjL1xnYd3UIFpN75G3xhM1WuAilnKP79g5QhD9XaSOAWcmMRg4YXbRRnmTuWTNkqpbBAXO+NXGd0w5gg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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:** 47180**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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