

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
CALLE PORTAL GUERRERO 2
CENTRO
LOS REYES MICH. C.P. 60300
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12272289
RFC: MRM850101AK9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1253378207	072 498 01253378207 0	\$7,186,696.96	\$481,781.03
TOTAL			\$7,186,696.96	\$481,781.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,186,696.96
+ Total de depósitos	\$ 7,927,839.38
- Total de retiros	\$ 14,632,755.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 481,781.03
Saldo disponible al día*	\$ 481,781.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 3,306,091.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	26
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,186,696.96)



DEPÓSITOS	\$7,927,839.38
RETIROS	\$14,632,755.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$481,781.03

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			7,186,696.96
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACTURA 200727 COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	7,106,696.96
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000120		223,171.20	6,883,525.76
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470011703991599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAGUNAS ZUNIGA ROMME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 50 POR C FACT 1F6E ELAB MANIFEST IM CVE RASTREO: 8846APR1202408013259486093 RFC: LAZR821009L45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:05		14,575.00	6,868,950.76
02-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000113 MEBV461229CE3		264,204.71	6,604,746.05
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470011703991599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAGUNAS ZUNIGA ROMME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FACT 1F6E POR MANIFES IMPACTO CVE RASTREO: 8846APR1202408023261938026 RFC: LAZR821009L45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:52		14,575.00	6,590,171.05
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000127 DEPOSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		84,489.00	6,505,682.05
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000126 DEPOSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		69,692.00	6,435,990.05
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000125 DEPOSITO A CTA. 1109218110 RFC ROAR800527579		470,158.48	5,965,831.57
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000132		93,714.97	5,872,116.60
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000122		193,486.00	5,678,630.60
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000131		87,029.90	5,591,600.70
02-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		421,241.00	5,170,359.70
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001117184520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPINION SURVEY MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5DB8 EST PERCP CIUD DEL GOB LR CVE RASTREO: 8846APR1202408023263115175 RFC: OSM171121ME1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:53		69,600.00	5,100,759.70
03-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000123 OOB0981219SD5		57,044.06	5,043,715.64
03-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000128 MEBV461229CE3		241,122.16	4,802,593.48
03-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000129 MEBV461229CE3		149,690.27	4,652,903.21
03-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000130 MEBV461229CE3		116,091.32	4,536,811.89
05-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000133		60,355.96	4,476,455.93
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854445237 PAGO FACTURA 1978 COMPRA PINTURA AL R.F.C. LPI120621HJ1		29,835.08	4,446,620.85
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498064934792516, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ALBERTO ALVARADO MORFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A222 IMPRESION E INST ANUNCIOS CVE RASTREO: 8846APR1202408063272146934 RFC: AAMA840208BM8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:11		6,441.71	4,440,179.14
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICATO ABRIL AL R.F.C. SEH840409925		34,870.00	4,405,309.14
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICATO MAYO AL R.F.C. SEH840409925		47,480.00	4,357,829.14
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICATO JUNIO AL R.F.C. SEH840409925		47,928.00	4,309,901.14
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO Y RECUPERACION CAJA AHORRO JUNIO AL R.F.C. SEH840409925		50,040.00	4,259,861.14
07-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240807 DE LA CUENTA 1254369583 24023000079	659,326.00		4,919,187.14
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000134		192,592.00	4,726,595.14
09-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		421,062.00	4,305,533.14
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001117184520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPINION SURVEY MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4718 ESTUD PERCEPCION CIUDADAN CVE RASTREO: 8846APR1202408093279134038 RFC: OSM171121ME1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:26		69,600.00	4,235,933.14
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470011703991599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAGUNAS ZUNIGA ROMME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 77CC MANIFEST IMPACTO AM CVE RASTREO: 8846APR1202408093279331947 RFC: LAZR821009L45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:13		14,575.00	4,221,358.14

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470011703991599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAGUNAS ZUNIGA ROMME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO ADE6 ELABORACION MANIFES CVE RASTREO: 8846APR1202408093279331949 RFC: LAZR821009L45 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:13		14,575.00	4,206,783.14
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000139 DEPOSITO A CTA. 1111771579 RFC PARL780514G40		34,800.00	4,171,983.14
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000138 DEPOSITO A CTA. 1111771579 RFC PARL780514G40		87,000.30	4,084,982.84
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000124		45,000.00	4,039,982.84
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004464046428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 5013 COMBUSTIBLE VEHIC CVE RASTREO: 8846APR1202408133287414867 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:09		301,098.27	3,738,884.57
14-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000091 MAJH851118TVA		10,150.00	3,728,734.57
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE JULIO AL R.F.C. SAP950105155		45,719.42	3,683,015.15
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LAURO BEDER AMORES NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4AA1 SERV RENTA DE HOSTING AGO CVE RASTREO: 8846APR2202408143289571341 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:02:51		3,480.00	3,679,535.15
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498062429916870, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN ALEJANDRO LUNA MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 3870 MANTTO AIRES ACONDI CVE RASTREO: 8846APR2202408143289579870 RFC: LUMJ820328457 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:05:45		6,790.64	3,672,744.51
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655074228889, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ACRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 192 HONORARIOS SEGUN CONVEN CVE RASTREO: 8846APR1202408143289647178 RFC: CCA180726D94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:37		23,198.84	3,649,545.67
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LAURO BEDER AMORES NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6C80 ACTUALIZACION SIST NOM CVE RASTREO: 8846APR1202408143289663340 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:18		2,320.00	3,647,225.67
14-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 533429522724 Impuesto Deposito Referenciado		13,578.00	3,633,647.67
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31092705610143284245 CVE RASTREO: 8846APR1202408143289752331 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:02:06		170,125.00	3,463,522.67
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470011010165390, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELOY REYES ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ULTIMO PAGO DE GASTOS FINANCIEROS CVE RASTREO: 8846APR2202408153293213099 RFC: REZE670105472 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:34		196,869.69	3,266,652.98
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000080	2,416,789.55		5,683,442.53
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000135 DEPOSITO A CTA. 1109218110 RFC ROAR800527579		64,112.52	5,619,330.01
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		761,637.00	4,857,693.01
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655061459335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BONH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA VB366 COMPRA EMULSION CVE RASTREO: 8846APR1202408153294537285 RFC: CB0170221GJ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:03		6,960.00	4,850,733.01
16-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000136 MEBV461229CE3		112,467.08	4,738,265.93
16-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000137 MEBV461229CE3		116,067.29	4,622,198.64
16-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,455.00	4,614,743.64
16-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		423,518.00	4,191,225.64
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 201327 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL R.F.C. SMA120815165		80,000.00	4,111,225.64
16-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		679,933.00	3,431,292.64
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195635288 PAGO FACT 354 HONORARIOS PROF AGOS 24 AL R.F.C. WCA180928HNO		30,000.00	3,401,292.64

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605808828458, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRIAM GUADALUPE MENDEZ ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 426 MANTTO FOSA SEPTICA CVE RASTREO: 8846APR1202408163297973874 RFC: MEEM890612RV8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:20		2,500.00	3,398,792.64
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000140 DEPOSITO A CTA. 0264797759 RFC AAMG7509061W0		11,684.80	3,387,107.84
19-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 543127723224 Impuesto Deposito Referenciado		195,468.00	3,191,639.84
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 18043 RENTA FOTOCOP MAY CVE RASTREO: 8846APR1202408193304458699 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:12		34,033.41	3,157,606.43
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17876 RENTA COPIADORAS ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202408193304489889 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:17		32,910.94	3,124,695.49
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18182 RENTA FOTOCOP JUN 24 SEG CVE RASTREO: 8846APR1202408193304498654 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:55		3,074.00	3,121,621.49
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18183 RENTA FOTOCOP JUN 24 CVE RASTREO: 8846APR1202408193304513238 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:38		30,606.01	3,091,015.48
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 970F Y E434 RENTA RETROEXCA CVE RASTREO: 8846APR1202408193304526170 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:21		6,960.00	3,084,055.48
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTC 6605 REFACC Y REPARA CAMION CVE RASTREO: 8846APR2202408223311026932 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:10		7,972.00	3,076,083.48
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004464046428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTORIA MENDOZA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5062 COMBUSTIBLE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR1202408223311056885 RFC: MEBV461229CE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:07		301,084.27	2,774,999.21
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512064193604376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9451 Y 63AD COMPRA ART LIMPIEZ CVE RASTREO: 8846APR1202408223311212987 RFC: SAAJ861013KE5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:30:30		3,010.00	2,771,989.21
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512064193604376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7B12 ARTICULOS LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202408223311219474 RFC: SAAJ861013KE5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:32:42		2,300.00	2,769,689.21
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001041486305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA GARCIA ARZAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3947 IMPRESION LONA CVE RASTREO: 8846APR2202408223311339013 RFC: GAAM800612CT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:14		8,653.60	2,761,035.61
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498062429916870, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN ALEJANDRO LUNA MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3871 MANTTO EQUIPO CVE RASTREO: 8846APR1202408223311344801 RFC: LUMJ820328457 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:19		2,749.20	2,758,286.41
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004840751377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FEBD CONSUMO ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202408223311350530 RFC: PIVF0311104Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:04		9,495.00	2,748,791.41
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220820 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 440 MATERIAL CONSTR LOSA MOD VIG AL R.F.C. MEGM8304178U0		125,095.00	2,623,696.41
23-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000141		183,530.00	2,440,166.41
23-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000142		78,194.25	2,361,972.16

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000143		89,919.75	2,272,052.41
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498040701350587, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCRETOS DEL VALLE ESMERALDA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 62 COMP MAT CONST LOSA HIGUE CVE RASTREO: 8846APR1202408233313924476 RFC: CVE230814VE1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:00		78,400.00	2,193,652.41
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 422 COMP MATER CONSTRU LOSA HIGUERITA AL R.F.C. MEGM8304178U0		33,096.00	2,160,556.41
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 443 RENT VIG Y MAT CONTR LOSA HIGUERITA AL R.F.C. MEGM8304178U0		9,796.00	2,150,760.41
23-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		430,194.00	1,720,566.41
26-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,469.00	1,718,097.41
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000121 DEPOSITO A CTA. 1281743723 RFC MOBT500218P17		223,171.20	1,494,926.21
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	1,414,926.21
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18358 RENTA FOTOC JUL 24 SEG P CVE RASTREO: 8846APR2202408273322552776 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:42		3,074.00	1,411,852.21
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18373 RENTA FOTOC SEG P JUN 22 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322568954 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:36		3,074.00	1,408,778.21
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18378 RENTA FOTOCOP AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR2202408273322571827 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:45		12,760.00	1,396,018.21
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18377 RENTA FOTOC AGOS 24 SEGU CVE RASTREO: 8846APR1202408273322580394 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:55		3,074.00	1,392,944.21
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18376 RENTA FOTOCOP SEPT23 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322585526 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:56		38,363.76	1,354,580.45
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18374 RENTA FOTOCOP ENE23 CVE RASTREO: 8846APR2202408273322592604 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:35		32,126.55	1,322,453.90
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18375 RENTA FOTOC JUL 23 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322597794 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:34		40,092.39	1,282,361.51
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18357 RENTA FOTOCOP JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322601265 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:54		33,349.04	1,249,012.47
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 445 MAT CONSTR LOSA CONC MOD VIG HIGUERI AL R.F.C. MEGM8304178U0		12,640.00	1,236,372.47
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015517471665, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL SANCHEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9159 ALIMENTOS CAMPO NACOZARI CVE RASTREO: 8846APR1202408273322621629 RFC: SASR940926184 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:38		5,414.88	1,230,957.59
28-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,136.13	1,129,821.46
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 201971 COMBUSTIBLES AL R.F.C. SMA1208151G5		50,000.00	1,079,821.46

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655023618286, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO EL VARAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO FG67046 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408293328101193 RFC: SVA060328H36 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:53		120,000.00	959,821.46
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 TRASPASO POR DEV ISR PARTIC ENE MAR ABR MAY 24 AL R.F.C. SAP950105155		459,336.00	500,485.46
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900041670843, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO CVE RASTREO: 8846APR1202408293328779041 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:20:55		23,016.96	477,468.50
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500260512834, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 335 PRESENT MUSICAL CVE RASTREO: 8846APR2202408293328795695 RFC: TEGB751229N75 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:24:54		11,600.00	465,868.50
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000082	3,323,920.05		3,789,788.55
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369462 24023000084	17,511.84		3,807,300.39
30-AGO-24	00260100240830000986799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000085 REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 00260100240830000986799	7,164.98		3,814,465.37
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369668 24023000086	1,503,126.96		5,317,592.33
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001041486305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA GARCIA ARZAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3971 IMPRESION LONA CVE RASTREO: 8846APR220240830332454609 RFC: GAAM800612CT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:39		2,923.20	5,314,669.13
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 446 MATERIAL DE CONSTRUCCION AL R.F.C. MEGM8304178U0		26,600.00	5,288,069.13
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015071399966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR ZARAGOZA VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A82 DIFUSION ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR220240830332488522 RFC: ZAVJ870108GD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:11		5,737.50	5,282,331.63
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042874723372, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO MORAN GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2172 COMORA TONER CVE RASTREO: 8846APR120240830332502724 RFC: MOGA810123G56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:11		2,319.99	5,280,011.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015103802378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO ALVAREZ JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 20C6 DIF ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR120240830332511251 RFC: AAJR631201ML9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:52		23,200.00	5,256,811.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 813 DIF ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR220240830332532918 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:56		17,400.00	5,239,411.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 814 DIF ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR120240830332576882 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:25		11,600.00	5,227,811.64
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869062384 PAGO FACT 9A04 DIFUS ACTIV AGOS 24 AL R.F.C. MAAL830112DF3		11,600.00	5,216,211.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001575219600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ALCAZAR RODIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT H1626 DIFUS ACTIV JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR120240830332636667 RFC: AARL771218TE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:39		11,600.00	5,204,611.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 819 DIF ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR120240830332643671 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:55		11,600.00	5,193,011.64

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 818 DIF ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR220240830332670309 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:00		11,600.00	5,181,411.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001575219600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ALCAZAR RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT H1627 DIF ACTIV AGOS 24 CVE RASTREO: 8846APR220240830332681479 RFC: AARL771218TE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:02		11,600.00	5,169,811.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004662302375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL OCHOA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24744 MATERIAL REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR220240830332693146 RFC: 00BD981219SD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:10		6,290.00	5,163,521.64
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		456,148.00	4,707,373.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498250013105201, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR22024083033352779 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:42:38		147,000.00	4,560,373.64
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO NOMINAS CVE RASTREO: 8846APR120240830333536394 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:37		138,000.00	4,422,373.64
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300825 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 405474 AL R.F.C. MRM850101AK9		405,474.00	4,016,899.64
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,148,703.11	1,868,196.53
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,061,190.41	807,006.12
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310802 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276755510 PAGO FACT A7017 LIQUIDACION HONORARIOS GESTION DAP AL R.F.C. AULF520606AX9		53,505.00	753,501.12
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605808828458, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRIAM GUADALUPE MENDEZ ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 428 SERV DE LIMPIEZA FOSAS SEP CVE RASTREO: 8846APR1202408313336718737 RFC: MEEM890612RV8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:47		12,500.00	741,001.12
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605808828458, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRIAM GUADALUPE MENDEZ ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 429 LIMPIEZA FOSA SEPTICA CVE RASTREO: 8846APR2202408313336888145 RFC: MEEM890612RV8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:01		12,500.00	728,501.12
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310815 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1146584397 PAGO FACT F01232 COMPRA INSUMOS Y MAT LIMPIEZA AL R.F.C. AAMT680528QL6		2,950.09	725,551.03
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310816 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 202177 COMBUSTIBLES AL R.F.C. SMA1208151G5		121,000.00	604,551.03
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310820 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACTURA 202178 COMBUSTIBLES AL R.F.C. SMA1208151G5		122,000.00	482,551.03
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004840751377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 78E5 ALIMENTOS PARA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202408313337344393 RFC: PIVF0311104Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:26		770.00	481,781.03

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,333,981.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,044,998.07

*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.

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

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