

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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	\$8,373,796.55	\$7,186,696.96
TOTAL			\$8,373,796.55	\$7,186,696.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,373,796.55
+ Total de depósitos	\$ 7,505,681.72
- Total de retiros	\$ 8,692,781.31
+ 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	\$ 7,186,696.96
Saldo disponible al día*	\$ 7,186,696.96

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 6,008,320.77
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	30
Cheques girados sin comisión	30
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 \$8,373,796.55)



DEPÓSITOS	\$7,505,681.72
RETIROS	\$8,692,781.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,186,696.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			8,373,796.55
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		80,000.00	8,293,796.55
03-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000077 NAPR900609UNA		27,375.30	8,266,421.25
03-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000079 MEBV461229CE3		192,821.01	8,073,600.24
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 405 COMPRA DE CEMENTO AL R.F.C. MEGM8304178UO		9,280.00	8,064,320.24
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 404 COMPRA CEMENTO AL R.F.C. MEGM8304178UO		9,280.00	8,055,040.24
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 403 COMPRA CEMENTO AL R.F.C. MEGM8304178UO		9,280.00	8,045,760.24
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 402 COMPRA CEMENTO AL R.F.C. MEGM8304178UO		9,280.00	8,036,480.24
05-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		436,817.00	7,599,663.24
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000085		191,739.29	7,407,923.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0752 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192567489 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:50:02		1,215.00	7,406,708.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192567495 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:50:02		49,530.00	7,357,178.95
05-JUL-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0050719 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202407053192567495 HORA LIQ: 13:50:24 hrs.		49,530.00-	7,406,708.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0753 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192589177 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:55:15		13,470.00	7,393,238.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0754 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192589183 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:55:15		5,870.00	7,387,368.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0756 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192589189 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:55:15		3,510.00	7,383,858.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0756 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192610407 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:01:04		3,510.00	7,380,348.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0752 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192610412 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:01:04		1,215.00	7,379,133.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192610432 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:01:05		1,200.00	7,377,933.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0758 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192610472 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:01:05		2,385.00	7,375,548.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0758 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192638370 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:57		2,385.00	7,373,163.95

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
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSADULTOS0753 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192638437 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:57		13,470.00	7,359,693.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050727 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0754 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192638473 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:57		5,870.00	7,353,823.95
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050724 DE LA CUENTA 1254369583 24023000067	183,469.00		7,537,292.95
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0757 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192793977 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:05		49,530.00	7,487,762.95
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001575219600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ALCAZAR RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5ADD DIFUSION ACTIV JUN 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200978747 RFC: AARL771218TE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:02		11,600.00	7,476,162.95
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498702004268170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EDUARDO MENDOZA DAMIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 56 RENTA CAMION JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR1202407093200987532 RFC: MEDE901208R39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:35		24,128.00	7,452,034.95
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 786 DIFUSION ACTIV JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200993516 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:05		11,600.00	7,440,434.95
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015103802378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO ALVAREZ JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0AC7 DIFUSION ACTIV JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR1202407093200997511 RFC: AAJR631201ML9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:31		23,200.00	7,417,234.95
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655074228889, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ACRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 173 HONORARIOS PROF SEGUN CONT CVE RASTREO: 8846APR2202407113205561605 RFC: CCA180726D94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:35		21,282.40	7,395,952.55
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000112		203,865.21	7,192,087.34
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		424,125.00	6,767,962.34
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000106 DEPOSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		56,751.01	6,711,211.33
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000094 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		57,667.00	6,653,544.33
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000093		10,000.00	6,643,544.33
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000090 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		562.00	6,642,982.33
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000111		21,455.06	6,621,527.27
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000110		8,029.89	6,613,497.38
13-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000089 O0BD981219SD5		60,177.90	6,553,319.48
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605541873540, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SALVADOR WENCESLAO RIVAS GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 237 COMPRA 60 IMPERMEABLES CVE RASTREO: 8846APR2202407153215577289 RFC: RIGS880929UW0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:53:44		12,600.00	6,540,719.48
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030507900004631996, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS MANUEL MORALES BLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D953 RENTA DE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR1202407153215582130 RFC: MOBJ940301FV3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:54:56		49,880.00	6,490,839.48
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470011010165390, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELOY REYES ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL MES DE JULIO POR GTOS FINANCIER CVE RASTREO: 8846APR2202407153215672613 RFC: REZE670105472 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:16:28		195,000.00	6,295,839.48
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000102		32,938.24	6,262,901.24
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	2,304,946.05		8,567,847.29
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		728,926.00	7,838,921.29

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		679,933.00	7,158,988.29
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,455.00	7,151,533.29
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000104		16,800.00	7,134,733.29
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT NO 199786 COMBUSTIBLE VEHIC AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	7,054,733.29
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195635288 PAGO FACT 326 HONORARIOS AL R.F.C. WCA180928HNO		30,000.00	7,024,733.29
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195635288 PAGO FACT 314 ASESORIA AL R.F.C. WCA180928HNO		34,800.00	6,989,933.29
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EFC2 RENTA MAQ MANTTO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216571919 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:21		12,702.00	6,977,231.29
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F424 RENTA MAQ MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR1202407153216581150 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:01		3,480.00	6,973,751.29
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7EB4 RENTA MAQ TRABAJOS UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202407153216596352 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:33		1,740.00	6,972,011.29
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6796 VIAJES DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR2202407153216703395 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:46		4,408.00	6,967,603.29
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580904764555952, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO SALAZAR ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1039 SISTEMA NOMINA OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202407153216710765 RFC: SAEE760215DE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:06		2,332.00	6,965,271.29
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4716 IMPRESION BITACORAS OBRA CVE RASTREO: 8846APR1202407153216718295 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:54		803.50	6,964,467.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001204055232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 177 MAT 1 LOTE FILTRO MANTTO L CVE RASTREO: 8846APR2202407153216727531 RFC: ITA230411B55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:33		23,100.00	6,941,367.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150739 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6812 VIAJES DE MAT MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR2202407153216735822 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:27		10,440.00	6,930,927.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150740 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001204055232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 176 COMPRA 1 LOTE ARENA BLOQUE CVE RASTREO: 8846APR1202407153216741810 RFC: ITA230411B55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:01		19,200.00	6,911,727.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9A58 RENTA MAQ MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR1202407153216747760 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:26		53,070.00	6,858,657.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 86DE VIAJES DE MATERIAL MANTTO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216758816 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:00		47,792.00	6,810,865.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001109436222, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALUACIONES TUARIALES DEL NORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7560 TOTAL DEL 50 POR C VALUAC CVE RASTREO: 8846APR1202407153216792502 RFC: VAN960624621 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:38		60,610.00	6,750,255.79

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
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150760 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B744 ELABORACION PLAN ANUAL CVE RASTREO: 8846APR2202407153216800531 RFC: DCO040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:38		60,000.00	6,690,255.79
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150764 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B743 ELABORACION PLAN ANUAL EV CVE RASTREO: 8846APR2202407153216813548 RFC: DCO040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:14		60,000.00	6,630,255.79
16-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000097 HIHT681014N3A		684.50	6,629,571.29
16-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000109 TCO160421 EF7		35,000.00	6,594,571.29
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000099		3,716.00	6,590,855.29
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000086		15,760.41	6,575,094.88
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000087 GUGC540607FG6		36,004.00	6,539,090.88
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000088 AUMD9111076L3		320.00	6,538,770.88
17-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 588591819924 Impuesto Deposito Referenciado		16,807.00	6,521,963.88
17-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 588599819924 Impuesto Deposito Referenciado		361,535.00	6,160,428.88
17-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE JUNIO 2024 AL R.F.C. SAP950105155		111,438.25	6,048,990.63
17-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000105 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		5,932.97	6,043,057.66
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015517471665, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL SANCHEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO D8C6 COMPRA DE REFresco CVE RASTREO: 8846APR220240717322267868 RFC: SASR940926184 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:58		5,122.56	6,037,935.10
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31091081240142956217 CVE RASTREO: 8846APR1202407173222481895 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:41		226,738.00	5,811,197.10
18-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000103 VEJR730601786		2,799.01	5,808,398.09
19-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000107 MEBV461229CE3		286,174.80	5,522,223.29
19-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		461,286.00	5,060,937.29
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 423 MAT ARREGLO JARD SN GABRIEL AL R.F.C. MEGM8304178U0		3,929.00	5,057,008.29
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4A1B REVEST CALLES CD CVE RASTREO: 8846APR2202407193227385568 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:59		109,040.00	4,947,968.29
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655061459335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BONH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 363 COMPRA CONCRETO 28 MTS CUB CVE RASTREO: 8846APR1202407193227391409 RFC: CBO170221GJ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:26		133,168.00	4,814,800.29
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000114		182,910.00	4,631,890.29
23-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000092 CAAJ470610PW5		11,600.00	4,620,290.29
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202407233235350197 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:27:33		14,586.81	4,605,703.48
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0521304177 PAGO FACT 4779 IMP 3ER INFOR 20 PAG AL R.F.C. ROGA640620MS3		9,280.00	4,596,423.48
25-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000101 HIHG750318V66		2,149.40	4,594,274.08
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000095		5,868.48	4,588,405.60
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000115		214,858.90	4,373,546.70
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000100		10,000.00	4,363,546.70
26-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		431,374.00	3,932,172.70
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015139158, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 92262 CVE RASTREO: 8846APR1202407263242850305 RFC: FCG840618N51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:21		20,485.60	3,911,687.10

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
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001117184520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPINION SURVEY MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 64A0 EST PERS GOB MPAL CVE RASTREO: 8846APR2202407263242861902 RFC: OSM171121ME1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:39		69,600.00	3,842,087.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015517471665, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL SANCHEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B489 COMP LIQ CAMP NACAZARI CVE RASTREO: 8846APR1202407263243031051 RFC: SASR940926184 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:54		5,158.61	3,836,928.49
26-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854445237 PAGO FACT 1919 COMP PINT MANTTO MPJO AL R.F.C. LPI120621HJ1		118,949.88	3,717,978.61
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042804026272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL MALDONADO VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4C3E ARRENDAMIENTO JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202407263243181123 RFC: MAVJ490326H15 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:10		15,000.00	3,702,978.61
27-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000096 CAGM5701266R4		2,432.68	3,700,545.93
29-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000098		5,710.00	3,694,835.93
30-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		452,843.90	3,241,992.03
30-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		790,796.40	2,451,195.63
31-JUL-24	002601002407310000997208 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 002601002407310000997208	7,965.44		2,459,161.07
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	17,234.55		2,476,395.62
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	1,448,854.92		3,925,250.54
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	3,532,617.38		7,457,867.92
31-JUL-24	240731130019501553760212300845 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 240731130019501553760212300845	10,594.38		7,468,462.30
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,916.00	7,454,546.30
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		267,849.34	7,186,696.96

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,015,527.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 14,711,016.83

*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