

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/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	\$9,079,372.90	\$8,373,796.55
TOTAL			\$9,079,372.90	\$8,373,796.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,079,372.90
+ Total de depósitos	\$ 8,111,793.63
- Total de retiros	\$ 8,817,369.98
+ 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	\$ 8,373,796.55
Saldo disponible al día*	\$ 8,373,796.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,466,536.35
Días que comprende el periodo	30
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	14
Cheques girados sin comisión	14
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 \$9,079,372.90)



DEPÓSITOS	\$8,111,793.63
RETIROS	\$8,817,369.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,373,796.55

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			9,079,372.90
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO POR PARTICIPACION DEV ISR FEB 24 AL R.F.C. SAP950105155		124,414.00	8,954,958.90
06-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000050 SABA6908281Z3		1,147.50	8,953,811.40
07-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		413,304.00	8,540,507.40
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070624 DE LA CUENTA 1254369583 24023000058	204,144.00		8,744,651.40
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605832087605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTARZAR ELIAS BLANCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5C49 Y E1BC RENTA SILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202406073121551049 RFC: EIBB760106CE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:28		23,386.01	8,721,265.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001194103689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 120 COMPRA DE LUMINARIAS POSTE CVE RASTREO: 8846APR1202406073121557517 RFC: CCD220808N67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:20:23		73,080.00	8,648,185.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614786 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:39		66,040.00	8,582,145.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614861 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:39		3,200.00	8,578,945.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0758 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121614872 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:39		2,385.00	8,576,560.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0753 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614875 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:39		13,470.00	8,563,090.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0754 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614883 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		5,870.00	8,557,220.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0756 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614889 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		3,510.00	8,553,710.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0752 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614895 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		1,215.00	8,552,495.39
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121614899 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		49,530.00	8,502,965.39
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000073		197,956.00	8,305,009.39
08-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000071 MEBV461229CE3		359,805.62	7,945,203.77
08-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000072 MEBV461229CE3		329,464.52	7,615,739.25
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498702004268170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EDUARDO MENDOZA DAMIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D1E8 RENT CAMI BASUR JUNIO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128419682 RFC: MEDE901208R39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:04		24,128.00	7,591,611.25
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869062384 PAGO FACT 02A6 DIFUS ACTIV JUNIO 24 AL R.F.C. MAAL830112DF3		11,600.00	7,580,011.25

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
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015103802378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO ALVAREZ JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77D9 DIFUS ACTIV JUNIO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128432107 RFC: AAJR631201ML9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		23,200.00	7,556,811.25
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 760 DIFUS ACTIV JUNIO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128436261 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:56		17,400.00	7,539,411.25
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 759 DIFUS ACTIV JUNIO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128440051 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:16		11,600.00	7,527,811.25
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015071399966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR ZARAGOZA VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9D8A DIFUS ACTIV JUNIO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128446694 RFC: ZAVJ870108GD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:39		5,737.50	7,522,073.75
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001078722676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TREDI COMUNICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2997 DIFUS ACTIV JUNIO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128449903 RFC: TCO160421EF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:52		35,000.00	7,487,073.75
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 769 DIF OBR CANAL 3C JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202406123132312598 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:14		11,600.00	7,475,473.75
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 767 DIF OBR CANAL 3C MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202406123132312599 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:14		11,600.00	7,463,873.75
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 768 DIFUS OBR CANAL 3C ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202406123132312603 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:14		11,600.00	7,452,273.75
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625356702 PAGO FACT C1D4 SERV BORDAD GORRAS CAMISAS PRESIDEN AL R.F.C. SOCG7610303U4		7,361.60	7,444,912.15
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8FB5 REP E INST PUR MANTTO MPI CVE RASTREO: 8846APR1202406123132340063 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:59		21,687.75	7,423,224.40
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512064193604376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B060 Y 0609 COMP ABARROTES CVE RASTREO: 8846APR2202406123132349573 RFC: SAAJ861013KE5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:45:54		3,160.00	7,420,064.40
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 370 COMP TONEL CEMENT APOYO AL R.F.C. MEGM8304178U0		9,000.00	7,411,064.40
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 369 COMP TONEL CEMENT APOYO AL R.F.C. MEGM8304178U0		9,000.00	7,402,064.40
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 386 COMP TON CEM APOYO VIVIENDA AL R.F.C. MEGM8304178U0		9,000.00	7,393,064.40
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120613 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195635288 PAGO FACT 286 HONORARIOS CONTABILIDAD JUNIO AL R.F.C. WCA180928HNO		30,000.00	7,363,064.40
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6372 COMP REFAC Y REP CAM SERV CVE RASTREO: 8846APR1202406123132385398 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:57:30		34,800.00	7,328,264.40
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	2,929,553.80		10,257,818.20

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
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655074228889, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ACRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 156 HONORARIOS PROF SEG CONT CVE RASTREO: 8846APR120240614313833329 RFC: CCA180726D94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:37		23,680.70	10,234,137.50
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042804026272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL MALDONADO VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7B82 RENT ADULT MAYOR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220240614313833359 RFC: MAVJ490326H15 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:37		15,000.00	10,219,137.50
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015517471665, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL SANCHEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BC52 COMPR ABARROT CAMP NACQZ CVE RASTREO: 8846APR2202406143138363205 RFC: SASR940926184 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:26		5,023.96	10,214,113.54
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		999,655.23	9,214,458.31
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,193,910.00	8,020,548.31
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		836,254.00	7,184,294.31
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,455.00	7,176,839.31
18-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	7,096,839.31
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 543076117024 Impuesto Deposito Referenciado		215,441.00	6,881,398.31
18-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 543088417024 Impuesto Deposito Referenciado		16,991.00	6,864,407.31
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067259645182, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISRAEL ALVAREZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 904 TRABAJOS LABORATORIO MANTT CVE RASTREO: 8846APR2202406183149445154 RFC: AAHI831004666 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:31		58,236.00	6,806,171.31
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31089170050142648264 CVE RASTREO: 8846APR1202406183149476431 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:14:15		188,807.00	6,617,364.31
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000074		201,643.00	6,415,721.31
21-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		411,909.00	6,003,812.31
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B3E5 RENTA MAQ PARA TRABAJOS B CVE RASTREO: 8846APR1202406253164352839 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:31		25,230.00	5,978,582.31
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EFB1 RENTA DE MAQUINA RETRO CVE RASTREO: 8846APR2202406253164356533 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:01		11,310.00	5,967,272.31
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3COF COMPRA MATERIAL MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR2202406263166119703 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:08:35		5,852.25	5,961,420.06
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 97 COMPRA MAT MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR2202406263166123677 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:06		9,280.00	5,952,140.06
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 98 MATERIAL MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR2202406263166147161 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:50		25,288.00	5,926,852.06
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6416 MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR2202406263166153634 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:22		5,500.00	5,921,352.06
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001200985746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRENDADORA DE EQUIPO LIGERO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 109 RENTA MAQ BASURERO CVE RASTREO: 8846APR1202406263166163784 RFC: AEL1111076TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:00		27,840.00	5,893,512.06

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-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512064193604376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 78B8 3722 8159 MAT PARA OFICIA CVE RASTREO: 8846APR1202406263166171650 RFC: SAAJ861013KE5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:28:56		6,440.00	5,887,072.06
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE MAYO AL R.F.C. SAP950105155		44,483.76	5,842,588.30
28-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000032 SAVA751108D83		29,332.20	5,813,256.10
28-JUN-24	002601002406280000490349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601002406280000490349	4,676.85		5,817,932.95
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000080		206,928.34	5,611,004.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000081		40,228.00	5,570,776.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000083		5,700.00	5,565,076.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000084		66,462.64	5,498,613.97
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		438,669.00	5,059,944.97
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	58,083.48		5,118,028.45
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	1,734,211.54		6,852,239.99
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	3,181,123.96		10,033,363.95
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000075 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		34,000.00	9,999,363.95
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		67,047.00	9,932,316.95
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,455.00	9,923,861.95
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000082		29,387.40	9,894,474.55
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		739,590.00	9,154,884.55
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		682,870.00	8,472,014.55
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067259645182, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISRAEL ALVAREZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 910 EST LAB CONT PAV MPIO CVE RASTREO: 8846APR1202406283173296211 RFC: AAHI8310046G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:33		47,328.00	8,424,686.55
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		50,890.00	8,373,796.55

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,122,625.22
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 13,695,489.83

***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