

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$8,128,823.60	\$9,079,372.90
TOTAL			\$8,128,823.60	\$9,079,372.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,128,823.60
+ Total de depósitos	\$ 11,324,214.21
- Total de retiros	\$ 10,373,664.91
+ 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	\$ 9,079,372.90
Saldo disponible al día*	\$ 9,079,372.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 5,273,062.70
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	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	38
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 \$8,128,823.60)



DEPÓSITOS	\$11,324,214.21
RETIROS	\$10,373,664.91
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,079,372.90

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
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			8,128,823.60
01-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000022 MONNS10520CB1		22,500.00	8,106,323.60
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,455.00	8,098,868.60
03-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000027 MEBV461229CE3		207,988.44	7,890,880.16
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000029		202,702.00	7,688,178.16
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000030		65,026.96	7,623,151.20
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000031		67,324.88	7,555,826.32
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		407,272.00	7,148,554.32
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		59,683.00	7,088,871.32
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498702004268170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EDUARDO MENDOZA DAMIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR RENTA DE CAMION SERV PU CVE RASTREO: 8846APR2202405063042975929 RFC: MEDE901208R39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:29		24,128.00	7,064,743.32
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070501 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 356 Y 357 COMPRA 80 BULT CEMENTO MANTTO AL R.F.C. MEGM8304178U0		18,560.00	7,046,183.32
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080524 DE LA CUENTA 1254369583 24023000044	328,354.00		7,374,537.32
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080506 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICALES DE MARZO 2024 AL R.F.C. SEH840409925		5,070.00	7,369,467.32
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080505 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO 2024 AL R.F.C. SEH840409925		30,530.00	7,338,937.32
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080504 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICALES DE ENERO 2024 AL R.F.C. SEH840409925		4,185.00	7,334,752.32
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4633 COMP IMPRY SELLOS CVE RASTREO: 8846APR2202405083046980750 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:50		1,526.17	7,333,226.15
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015725117731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CRUZ MONRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 750 COMP LAMP BASUR MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202405083046985854 RFC: CUMM690915MV6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:56		18,324.96	7,314,901.19
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6279 COMP MAT VAR OBRA PUBL CVE RASTREO: 8846APR1202405083046993776 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:37		34,800.00	7,280,101.19
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030507900004631996, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS MANUEL MORALES BLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1A8A RENT SONIDO EVENT DIA NIN CVE RASTREO: 8846APR1202405083047004049 RFC: MOBJ940301FV3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:24:21		14,917.50	7,265,183.69
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030507900004631996, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS MANUEL MORALES BLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 44FE RENT SONIDO COBAEM CVE RASTREO: 8846APR2202405083047004051 RFC: MOBJ940301FV3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:24:21		16,065.00	7,249,118.69
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015103802378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO ALVAREZ JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FBCF DIFUS ACT MAYO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047016714 RFC: AAJR631201ML9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:59		23,200.00	7,225,918.69
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015071399966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR ZARAGOZA VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A65 DIFUS ACT MAYO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047022324 RFC: ZAVJ870108GD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:05		5,737.50	7,220,181.19
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080514 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0869062384 PAGO FACT 765E DIFUS ACT MAYO 24 AL R.F.C. MAAL830112DF3		11,600.00	7,208,581.19
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080516 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 737 POR DIFUS ACT MAYO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047046857 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:14		11,600.00	7,196,981.19

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
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701003560728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MORA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 738 POR DIFUS ACT MAYO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047046866 RFC: MOBR600913QB6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:14		17,400.00	7,179,581.19
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001575219600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ALCAZAR RODIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8D01 POR DIFUS ACT ABRIL 24 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047054422 RFC: AARL771218TE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:05		11,600.00	7,167,981.19
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO CUOTAS IMSS ABRIL 24 AL R.F.C. SAP950105155		111,438.25	7,056,542.94
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6280 Y 6281 COMP REF Y REP SER CVE RASTREO: 8846APR2202405083047296918 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:24		14,849.00	7,041,693.94
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001041486305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA GARCIA ARZAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3693 3743 3780 IMPR LONAS EVEN CVE RASTREO: 8846APR1202405083047317374 RFC: GAAM800612CT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:47		8,073.60	7,033,620.34
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 122012 POR COMP REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202405083047488338 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:45		12,946.18	7,020,674.16
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 107946 POR COMP REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202405083047488341 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:45		2,688.14	7,017,986.02
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 121853 POR COMP REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202405083047488344 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:45		19,200.00	6,998,786.02
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 121854 POR COMP REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202405083047488347 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:45		11,924.01	6,986,862.01
08-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		406,402.00	6,580,460.01
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000040		225,930.92	6,354,529.09
10-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000037 MEBV461229CE3		179,455.64	6,175,073.45
10-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000038 MEBV461229CE3		204,670.26	5,970,403.19
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		47,796.51	5,922,606.68
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067259645182, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISRAEL ALVAREZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 896 MANTTO LR CVE RASTREO: 8846APR1202405143060679993 RFC: AAHI8310046G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:57:27		35,500.00	5,887,106.68
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195635288 PAGO FACT 251 HONORARIOS SEGUN CONTRATO MAYO AL R.F.C. WCA180928HNO		30,000.00	5,857,106.68
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO CUOTAS IMSS DEL MES MARZO AL R.F.C. SAP950105155		44,128.79	5,812,977.89
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17691 RENTA COPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR1202405143060955616 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:08		41,841.77	5,771,136.12
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		639,258.00	5,131,878.12
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,103.00	4,428,775.12
15-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 585165513624 Impuesto Deposito Referenciado		19,130.00	4,409,645.12
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1505006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655074228889, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ACRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT143 PREST SERV PROFESIONALES CVE RASTREO: 8846APR1202405153063817588 RFC: CCA180726D94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:28		23,657.04	4,385,988.08

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-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 585186613624 Impuesto Deposito Referenciado		196,231.00	4,189,757.08
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	3,007,026.50		7,196,783.58
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,952.00	7,188,831.58
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500260512834, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 284 PRESENT MUSICAL FERIA CVE RASTREO: 8846APR1202405153064705314 RFC: TEGB751229N75 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:49:37		1,508,000.00	5,680,831.58
16-MAY-24	SPEI 16052024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202405153064705314	0.01		5,680,831.59
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015141749480, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR ALEJANDRO CASTANEDA NOVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D5E5 REPARACION DE MAQUINA BAS CVE RASTREO: 8846APR2202405173069923012 RFC: CAN0921215P62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:38		30,160.00	5,650,671.59
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000062		207,116.00	5,443,555.59
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000045		10,300.80	5,433,254.79
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000043		50,809.30	5,382,445.49
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000044		51,360.71	5,331,084.78
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000041		29,282.67	5,301,802.11
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000054		37,120.00	5,264,682.11
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178UO		92,322.00	5,172,360.11
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000042		23,747.50	5,148,612.61
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		439,975.00	4,708,637.61
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		3,747.00	4,704,890.61
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		10,946.40	4,693,944.21
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030507900004631996, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS MANUEL MORALES BLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2833 RENTA SONIDO COBAEM CVE RASTREO: 8846APR2202405173071099531 RFC: MOBJ940301FV3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:01:02		16,065.00	4,677,879.21
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31087282770142359256 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071240040 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:39		164,835.00	4,513,044.21
18-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000060 MEBV461229CE3		272,178.44	4,240,865.77
20-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000034		45,000.00	4,195,865.77
20-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000057		17,212.50	4,178,653.27
21-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		28,840.01	4,149,813.26
21-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0264797759 RFC AAMG7509061W0		7,600.00	4,142,213.26
21-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000053		4,842.00	4,137,371.26
22-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000049 HIHG750318V66		1,373.95	4,135,997.31
22-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000051 SEMF831020T12		3,012.97	4,132,984.34
23-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000067		88,601.02	4,044,383.32
23-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000068		203,348.00	3,841,035.32
24-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		418,155.00	3,422,880.32
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000066		81,424.01	3,341,456.31
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000070		9,540.00	3,331,916.31
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 122073 COMPRA DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202405243086432885 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:23		13,795.76	3,318,120.55
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001368392583, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA PALATO TZINTZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 11748 COMPRA DE ARTICULOS 10 M CVE RASTREO: 8846APR1202405243086438893 RFC: PATS661103B64 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:12		91,375.00	3,226,745.55
25-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000055 NAPR900609UNA		34,717.60	3,192,027.95
25-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000056 VEJR730601786		3,714.97	3,188,312.98
25-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000065 O0BD981219SD5		81,724.06	3,106,588.92

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
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127498013058008484, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAZMIN ISABEL CASTILLO SANTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F3 ARRENDAMIENTO CAMIONES CVE RASTREO: 8846APR2202405283093901298 RFC: CASJ050914PE6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:35		37,120.00	3,069,468.92
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B1A9 MAT PARA CUARTO DE ARMAS CVE RASTREO: 8846APR1202405283093977871 RFC: IAAJ6208176CO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:35		12,163.50	3,057,305.42
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700209854352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA TERESA MADRIGAL PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6313 REFACC Y REP VEHIC SERV CVE RASTREO: 8846APR1202405283093982941 RFC: MAPM611229QD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:38		23,726.00	3,033,579.42
29-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000069 SASE621026R39		6,000.00	3,027,579.42
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		740,254.47	2,287,324.95
30-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		24,128.00	2,263,196.95
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 122068 COMPRA DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202405303099746078 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:39		22,699.11	2,240,497.84
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,455.00	2,233,042.84
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		689,109.64	1,543,933.20
31-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000058 GOAV8502089CA		2,937.00	1,540,996.20
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 125699528 24023000053	6,095,867.17		7,636,863.37
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	1,859,972.11		9,496,835.48
31-MAY-24	002601002405310000729737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601002405310000729737	5,428.24		9,502,263.72
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		414,957.00	9,087,306.72
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	22,579.37		9,109,886.09
31-MAY-24	240531141532501197269202517939 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 240531141532501197269202517939	4,986.81		9,114,872.90
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067259645182, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISRAEL ALVAREZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 898 PRUE LAB OBR MANT MPIO CVE RASTREO: 8846APR2202405313104212772 RFC: AAHI8310046G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:56		35,500.00	9,079,372.90

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,008,955.66
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,572,864.61

*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.

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

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