

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$3,591,691.93	\$546,509.86
TOTAL			\$3,591,691.93	\$546,509.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,591,691.93
+ Total de depósitos	\$ 3,755,783.23
- Total de retiros	\$ 6,800,965.30
+ 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	\$ 546,509.86
Saldo disponible al día*	\$ 546,509.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,471,023.72
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	8
Cheques girados sin comisión	8
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 \$3,591,691.93)



DEPÓSITOS	\$3,755,783.23
RETIROS	\$6,800,965.30
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$546,509.86

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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			3,591,691.93
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,543.00	3,571,148.93
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000148		18,144.00	3,553,004.93
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000149		5,700.00	3,547,304.93
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655082356408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 555F COMPRA DE KILOS DE BASUR CVE RASTREO: 8846APR1202410033422099328 RFC: ROSF72120323A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:05		17,340.00	3,529,964.93
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655101051220, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIGNO EVENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F1174 RENTA TOLDO FIESTAS PATR CVE RASTREO: 8846APR1202410033422131641 RFC: SEV210713FQ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:35		309,000.00	3,220,964.93
03-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		438,062.50	2,782,902.43
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000145 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		124,989.62	2,657,912.81
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000152		122,543.50	2,535,369.31
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000150		30,000.00	2,505,369.31
07-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241007 DE LA CUENTA 1254369583 24023000106	176,519.00		2,681,888.31
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363505504, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A10 RENTA CAMION SEPT 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410083434392434 RFC: CGO180816UF7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:17		34,800.00	2,647,088.31
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363505504, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A11 RENTA CAMION INTER OCT 24 CVE RASTREO: 8846APR1202410083434392435 RFC: CGO180816UF7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:17		34,800.00	2,612,288.31
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002515701233326181, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO MORENO MELCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 255 SERV FLETE A HUETAMO CVE RASTREO: 8846APR2202410093437019986 RFC: MOMA9905301JA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:53		12,765.04	2,599,523.27
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000153		140,133.00	2,459,390.27
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498702004268170, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EDUARDO MENDOZA DAMIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 96 RENT CAMION BASU SEP Y OCT CVE RASTREO: 8846APR1202410103439605563 RFC: MEDE901208R39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:35		44,800.00	2,414,590.27
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015067100062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL GODINEZ LIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 78 RENT MOB EVENT FIEST PATR CVE RASTREO: 8846APR2202410103439614426 RFC: GOLR911024AG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:36		22,669.34	2,391,920.93
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019271203, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROJAS GARNICA CORP ABOGADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E3E2 HONORARIOS PROF SEPT CVE RASTREO: 8846APR1202410103439640062 RFC: RCA180712639 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:12		50,000.00	2,341,920.93
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019271203, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROJAS GARNICA CORP ABOGADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 49F9 HONOR PROF SEPT CVE RASTREO: 8846APR1202410103439640064 RFC: RCA180712639 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:12		50,000.00	2,291,920.93
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019271203, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROJAS GARNICA CORP ABOGADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BCA9 HONORARIOS PROF SEPTI CVE RASTREO: 8846APR1202410103439640066 RFC: RCA180712639 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:13		50,000.00	2,241,920.93
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002506700917366147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVY ROJAS GARNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8E35 HONORARI PROF SEP CVE RASTREO: 8846APR1202410103439650695 RFC: ROG18202245JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:55		50,000.00	2,191,920.93
11-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		451,312.00	1,740,608.93
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227260684 PAGO CUOTAS SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAP950105155		44,244.97	1,696,363.96
15-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 537925028924 Impuesto Deposito Referenciado		3,199.00	1,693,164.96

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-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LAURO BEDER AMORES NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F5E9 SERV HOST OCTUBRE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410153453622401 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:18		3,480.00	1,689,684.96
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 125699528 24023000108	1,414,770.86		3,104,455.82
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004844915564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS FERNANDO VALDOVINOS BEDOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A253 RENT CAMION VOLT OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202410153453633984 RFC: VABJ04120946A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:44		34,800.00	3,069,655.82
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000154		4,688.00	3,064,967.82
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019271203, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROJAS GARNICA CORP ABOGADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7BDD ASORIA JURIDICA CVE RASTREO: 8846APR1202410153453831368 RFC: RCA180712639 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:10:20		77,720.00	2,987,247.82
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700439207805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS LOPEZ ISLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A28 POR SERV DE IMPR FIESTAS P CVE RASTREO: 8846APR2202410153453853190 RFC: LOIJ830921QU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:59		39,161.60	2,948,086.22
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		555,428.00	2,392,658.22
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,500.00	2,105,158.22
15-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	28,750.00		2,133,908.22
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655103879084, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EVENTOS GARDENIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D375 MATERIAL Y ARTI FEST FIES CVE RASTREO: 8846APR2202410153454577766 RFC: EGA231013P16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:45:05		47,319.88	2,086,588.34
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655103879084, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EVENTOS GARDENIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 06FE ARTICULOS Y MAT FIESTAS P CVE RASTREO: 8846APR2202410153454577770 RFC: EGA231013P16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:45:05		77,055.32	2,009,533.02
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001515880602, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO PEREZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT OED8 FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR1202410153454597335 RFC: PECL820902J87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:18		26,778.60	1,982,754.42
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004866883229, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GUADALUPE AMBRIZ ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 38 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR2202410153454604371 RFC: AIZG5602188N8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:51:02		51,115.39	1,931,639.03
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004866883229, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GUADALUPE AMBRIZ ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 51 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR1202410153454613880 RFC: AIZG5602188N8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:53:25		51,115.39	1,880,523.64
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700439207805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS LOPEZ ISLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A29 DISENOS GRAFICOS CVE RASTREO: 8846APR1202410153454647056 RFC: LOIJ830921QU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:29		3,248.00	1,877,275.64
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655074228889, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ACRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 221 HONORARIOS SEGUN CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR1202410163456568287 RFC: CCA180726D94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:17:12		20,476.20	1,856,799.44
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002506700917366147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVY ROJAS GARNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT OF62 SESORIA DED OCT CVE RASTREO: 8846APR2202410163456597315 RFC: ROGI8202245JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:52		50,000.00	1,806,799.44
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015984293216, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVY ROJAS GARNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT OE44 ASESORIA JURIDICA OCT CVE RASTREO: 8846APR2202410163456807817 RFC: ROGI8202245JO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:57		50,000.00	1,756,799.44

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-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015984293216, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVY ROJAS GARNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D881 ASESORIA JURIDICA OCT CVE RASTREO: 8846APR202410163456808015 RFC: ROGI8202245JO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:58		50,000.00	1,706,799.44
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,750.00	1,678,049.44
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1206821259 PAGO FACT 16 COMPRA 10 CAJAS 2 BIDONES 10 L AL R.F.C. PRO220322UF7		276,045.20	1,402,004.24
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		160,359.00	1,241,645.24
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		69,214.00	1,172,431.24
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,431.00	1,117,000.24
17-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 542313629124 Impuesto Deposito Referenciado		173,104.00	943,896.24
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31096841230143880257 CVE RASTREO: 8846APR1202410173458845756 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:37:41		129,033.00	814,863.24
17-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,543.00	794,320.24
17-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,317.00	783,003.24
17-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,000.00	760,003.24
17-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	748,003.24
17-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,642.00	692,361.24
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	31,896.57		724,257.81
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021535040212676875, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA ANTONIA GUADALUPE MORAN E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4456 REFACCIONES VALVULA CVE RASTREO: 8846APR1202410213470127591 RFC: MOEA4912039T1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:55		11,469.27	712,788.54
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004662302375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL OCHOA BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25093 REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR202410223472002153 RFC: OOB0981219SD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:14		9,750.00	703,038.54
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576991474 PAGO FACT 4968 COMP 30 PAQUET AGUA 24 PIEZAS AL R.F.C. DAM961011BK3		2,520.00	700,518.54
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576991474 PAGO FACT 4943 COMP 30 PAQ AGUA AL R.F.C. DAM961011BK3		2,520.00	697,998.54
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417611138 PAGO FACT 01E6 1 GARRAF 20 L FUMIG DENG AL R.F.C. OOSC8606187T4		1,914.00	696,084.54
25-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		421,878.00	274,206.54
28-OCT-24	241028140027501300871226595113 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671210207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 241028140027501300871226595113	76,919.27		351,125.81
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	929,709.03		1,280,834.84
31-OCT-24	002601002410310000608555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002410310000608555	5,534.50		1,286,369.34
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	1,040,416.37		2,326,785.71
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	16,866.83		2,343,652.54
31-OCT-24	241031143027501942273227162177 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 241031143027501942273227162177	4,110.67		2,347,763.21
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		745,470.23	1,602,292.98
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000157		312,886.59	1,289,406.39
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		742,896.53	546,509.86
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	30,290.13		576,799.99
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,290.13	546,509.86

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

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,086,405.49
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 17,779,744.27

*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.

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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