

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	1253382727	072 498 01253382727 8	\$11,629,163.97	\$6,491,818.01
TOTAL			\$11,629,163.97	\$6,491,818.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,629,163.97
+ Total de depósitos	\$ 3,394,470.43
- Total de retiros	\$ 8,531,816.39
+ 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	\$ 6,491,818.01
Saldo disponible al día*	\$ 6,491,818.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 9,463,954.97
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	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$11,629,163.97)



DEPÓSITOS	\$3,394,470.43
RETIROS	\$8,531,816.39
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,491,818.01

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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			11,629,163.97
01-JUL-24	BB9951436002723	2,780,692.43		14,409,856.40
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1163917273 PRESTAMO 1RA SEM JUL SEG PUB AL R.F.C. MRM850101AK9		613,778.00	13,796,078.40
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075240542 PAGO FACT 56106 MATERIAL PARA MANTTO MERCADO AL R.F.C. BUVL6406157K2		4,100.00	13,791,978.40
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075240542 PAGO FACT 56107 MAT PARA MANTTO MERCADO AL R.F.C. BUVL6406157K2		8,816.00	13,783,162.40
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655061459335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BONH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT VB362 ANTICIPO CONSTR PAV AV P CVE RASTREO: 8846APR1202407053192550456 RFC: CBO170221GJ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:52		1,747,998.15	12,035,164.25
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000021		16,000.12	12,019,164.13
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080702 , DE LA CUENTA 1163917273 PAGO PREST 1RA SEM JUL SEG PUB	613,778.00		12,632,942.13
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 103 EST 1 Y FINQUITO CONST PA CVE RASTREO: 8846APR2202407113204672541 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:14		1,130,474.82	11,502,467.31
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5BFC ANTIC 50 POR CIENTO RE CVE RASTREO: 8846APR2202407113205433043 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:51		322,732.33	11,179,734.98
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 75F2 ANTIC 30 POR CIENTO PENTO CVE RASTREO: 8846APR2202407113205438192 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:36		195,102.26	10,984,632.72
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001194103689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8E8A ANTIC 30 POR CIENTO CARR CVE RASTREO: 8846APR2202407113205443703 RFC: CCD220808N67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:32		83,681.44	10,900,951.28
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 404 EST 1 FINIQ CONSTR PUENTE CVE RASTREO: 8846APR2202407113205451040 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:29:08		215,652.79	10,685,298.49
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 405 EST 1 Y FINIQ REHAB RED AL CVE RASTREO: 8846APR2202407113205455278 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:30:48		305,569.10	10,379,729.39
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B6A9 PAGO 50 POR C ALUMB PU CVE RASTREO: 8846APR1202407113205537484 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:02		182,712.80	10,197,016.59
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2AAA ANTIC 50 POR C REHAB ALUM CVE RASTREO: 8846APR1202407113205542265 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:51		160,017.11	10,036,999.48
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FEA2 ANTIC 30 POR C RED ALCANT CVE RASTREO: 8846APR1202407113205547151 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:42		229,780.35	9,807,219.13
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000022		16,000.12	9,791,219.01
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 408 ANTICIPO 50 POR C JOSE MA CVE RASTREO: 8846APR1202407153215495222 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:33:33		323,497.09	9,467,721.92

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
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 407 PAGO 50 POR C REHAB ALUMB CVE RASTREO: 8846APR1202407153215549336 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:46:52		320,444.31	9,147,277.61
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470012317949224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR MORRAS VILICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1E17 50 POR C REHAB ALUMB FCO CVE RASTREO: 8846APR1202407153215556162 RFC: MOVJ8211176L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:37		254,937.14	8,892,340.47
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470012317949224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR MORRAS VILICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6608 50 POR C REHAB ALUMB P IN CVE RASTREO: 8846APR1202407153215562690 RFC: MOVJ8211176L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:08		202,351.70	8,689,988.77
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 409 ANTICIPO 50 POR C REHAB AL CVE RASTREO: 8846APR2202407153215655589 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:12:34		393,821.27	8,296,167.50
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001194103689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D6A6 50 POR C REHAB ALUMB JUAN CVE RASTREO: 8846APR1202407153216770833 RFC: CCD220808N67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:11		274,374.33	8,021,793.17
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO DEL30 POR C PAV J MUJICA CVE RASTREO: 8846APR2202407173221890596 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:53		293,670.30	7,728,122.87
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000024		16,000.12	7,712,122.75
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ OBRA AV TEOTIHUACAN CVE RASTREO: 8846APR1202407243237817589 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:00		275,223.21	7,436,899.54
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DF3D EST 1 Y FINIQ CONSTR PAV CVE RASTREO: 8846APR2202407243237829766 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:34		380,115.08	7,056,784.46
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ CONST PAV PRIV JUAN CVE RASTREO: 8846APR1202407253240158865 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:48:57		543,961.83	6,512,822.63
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000027		16,000.12	6,496,822.51
31-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000023 GUGC540607FG6		3,567.00	6,493,255.51
31-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000025 GUGK830427GL6		1,437.50	6,491,818.01

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