

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$6,491,818.01	\$589,093.88
TOTAL			\$6,491,818.01	\$589,093.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,491,818.01
+ Total de depósitos	\$ 2,784,506.50
- Total de retiros	\$ 8,687,230.63
+ 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	\$ 589,093.88
Saldo disponible al día*	\$ 589,093.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,970,741.45
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 \$6,491,818.01)



DEPÓSITOS	\$2,784,506.50
RETIROS	\$8,687,230.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$589,093.88

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			6,491,818.01
01-AGO-24	BB4820002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:02:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4820002723	2,783,068.99		9,274,887.00
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ CONST PAV J MUJICA SR CVE RASTREO: 8846APR1202408023262336512 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:07		681,011.30	8,593,875.70
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655061459335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BONH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST NO 1 CONTR PAV COL PUREM CVE RASTREO: 8846APR1202408023262347678 RFC: CB0170221GJ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:49		2,201,396.75	6,392,478.95
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		9,831.80	6,382,647.15
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		104.14	6,382,543.01
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		52.07	6,382,490.94
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		7,564.00	6,374,926.94
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000031		16,000.12	6,358,926.82
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB PUB PROFE CVE RASTREO: 8846APR2202408023263257275 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:14:23		390,426.95	5,968,499.87
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB PUB CORREG CVE RASTREO: 8846APR1202408023263267145 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:16:36		317,681.86	5,650,818.01
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB PUB JOSE CVE RASTREO: 8846APR1202408023263275708 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:18:36		320,708.32	5,330,109.69
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFERENCIA SEGUN OFICIO CVE RASTREO: 8846APR2202408063272200700 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:13		2,376.56	5,327,733.13
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000032		16,000.12	5,311,733.01
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB RED ALC CEREZOS CVE RASTREO: 8846APR2202408123285186955 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:27		250,230.48	5,061,502.53
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB PUB RIO A CVE RASTREO: 8846APR1202408123285194587 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:17		319,950.14	4,741,552.39
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001194103689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB PUB RUBEN CVE RASTREO: 8846APR2202408123285206355 RFC: CCD220808N67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:18		272,009.02	4,469,543.37
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140815, DE LA CUENTA 1209206147 DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO	1,437.50		4,470,980.87
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ CONSTR PUENTE VEHIC P CVE RASTREO: 8846APR2202408153292869010 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:53		452,435.42	4,018,545.45
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150804 =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 REHAB RED ALCANT AV P CVE RASTREO: 8846APR2202408153292877932 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:53		532,852.70	3,485,692.75

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655061459335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BONH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 CONSTR PAV AV PATZCUARO CVE RASTREO: 8846APR2202408153292913274 RFC: CB0170221GJ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:46		1,770,014.29	1,715,678.46
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB CALLE 20 N CVE RASTREO: 8846APR1202408153293802555 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:05		158,637.65	1,557,040.81
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150818 =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 REHAB ALUMB PUB JUJUPIT CVE RASTREO: 8846APR1202408153293813016 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:09		181,137.69	1,375,903.12
16-AGO-24	SPEI 16082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202408153292913274	0.01		1,375,903.13
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 FINIQ CONSTR BANQUETAS Y G CH CVE RASTREO: 8846APR2202408223311034036 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:36		57,740.53	1,318,162.60
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014476655061459335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BONH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 3 Y FINIQ PAV AV PATZCUARO CVE RASTREO: 8846APR2202408223311362921 RFC: CB0170221GJ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:08		82,136.39	1,236,026.21
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001194103689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8E8A EST 1 Y FINIQ MANTTO CARR CVE RASTREO: 8846APR2202408233313521645 RFC: CCD220808N67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:03		193,585.63	1,042,440.58
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470012317949224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR MORRAS VILLICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1E17 EST 1 Y NIQ REHAB ALUMB F CVE RASTREO: 8846APR2202408233313539642 RFC: MOVJ8211176L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:50		252,739.41	789,701.17
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470012317949224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR MORRAS VILLICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6608 EST 1 Y FINIQ OBRA REHAB CVE RASTREO: 8846APR1202408233313553741 RFC: MOVJ8211176L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:43		200,607.29	589,093.88

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,333,981.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,044,998.07

*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.

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

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