

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	1253384918	072 498 01253384918 8	\$1,071,385.06	\$2,541,130.39
TOTAL			\$1,071,385.06	\$2,541,130.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,071,385.06
+ Total de depósitos	\$ 4,846,352.08
- Total de retiros	\$ 3,376,606.75
+ 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	\$ 2,541,130.39
Saldo disponible al día*	\$ 2,541,130.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,262,425.38
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	49
Cheques girados sin comisión	49
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 \$1,071,385.06)



DEPÓSITOS	\$4,846,352.08
RETIROS	\$3,376,606.75
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,541,130.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			1,071,385.06
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000199		5,000.00	1,066,385.06
03-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13748		526,216.00	540,169.06
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		72,066.30	468,102.76
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000198		25,329.00	442,773.76
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000240		34,922.00	407,851.76
04-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000200		4,184.00	403,667.76
07-OCT-24	BB104033002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104033002723	4,846,352.08		5,250,019.84
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000241		34,922.00	5,215,097.84
11-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		526,216.00	4,688,881.84
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470043569933520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MISAEEL GARCIA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2898 REFAC Y REP CHEROKE CVE RASTREO: 8846APR1202410113442779125 RFC: GAVM830725T59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:38		25,112.00	4,663,769.84
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000244		27,024.09	4,636,745.75
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,651.00	4,572,094.75
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,300.00	4,507,794.75
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,866.00	4,487,928.75
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375GG07510246 CVE RASTREO: 8846APR1202410163457033187 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:36		37,002.79	4,450,925.96
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,300.00	4,386,625.96
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000243		27,024.09	4,359,601.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000231		1,500.00	4,358,101.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000213		1,500.00	4,356,601.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000226		1,500.00	4,355,101.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000202		1,500.00	4,353,601.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000224		1,500.00	4,352,101.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000203		1,500.00	4,350,601.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000219		1,500.00	4,349,101.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000225		1,500.00	4,347,601.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000229		1,500.00	4,346,101.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000233		1,500.00	4,344,601.87
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000205		1,500.00	4,343,101.87
18-OCT-24	CHEQUE CAMARA 0000204 CALA900330BS2		1,500.00	4,341,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000215		1,500.00	4,340,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000237		1,500.00	4,338,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000216		1,500.00	4,337,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000218		1,500.00	4,335,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000206		1,500.00	4,334,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000211		1,500.00	4,332,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000212		1,500.00	4,331,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000201		1,500.00	4,329,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000207		1,500.00	4,328,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000208		1,500.00	4,326,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000221		1,500.00	4,325,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000236		1,500.00	4,323,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000209		1,500.00	4,322,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000232		1,500.00	4,320,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000227		1,500.00	4,319,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000228 DEPOSITO A CTA. 1106284721 RFC OICB700805E95		1,500.00	4,317,601.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000214		1,500.00	4,316,101.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000230		1,500.00	4,314,601.87

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
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000245		39,024.00	4,275,577.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000246		16,731.00	4,258,846.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000223		1,500.00	4,257,346.87
18-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		545,711.00	3,711,635.87
21-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000220		1,500.00	3,710,135.87
21-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000210		1,500.00	3,708,635.87
21-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000217		1,500.00	3,707,135.87
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 177 DIF ACTIV CAMPA SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202410213469976486 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:47		13,845.80	3,693,290.07
22-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000222		1,500.00	3,691,790.07
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 204397 COMBUSTIBLE SEG PUB AL R.F.C. SMA1208151G5		100,000.00	3,591,790.07
22-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000238 DEPOSITO A CTA. 1212400897 RFC GACLO40609DG2		2,381.00	3,589,409.07
23-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,548.00	3,578,861.07
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470043569933520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MISAEEL GARCIA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 3180 BIFENTRINA CVE RASTREO: 8846APR1202410243476868432 RFC: GAVM830725T59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:08		276,045.20	3,302,815.87
25-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		529,821.00	2,772,994.87
26-OCT-24	CHEQUE CAMARA 0000247 TME840315 KT6		1,730.00	2,771,264.87
29-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000250		44,104.00	2,727,160.87
30-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000249		1,500.00	2,725,660.87
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	2,718,660.87
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		177,530.48	2,541,130.39

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 TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE 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