

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$2,541,130.39	\$3,151,086.98
TOTAL			\$2,541,130.39	\$3,151,086.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,541,130.39
+ Total de depósitos	\$ 4,846,352.08
- Total de retiros	\$ 4,236,395.49
+ 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	\$ 3,151,086.98
Saldo disponible al día*	\$ 3,151,086.98

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 4,279,047.83
Días que comprende el periodo	30

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	42
Cheques girados sin comisión	42
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 \$2,541,130.39)



DEPÓSITOS	\$4,846,352.08
RETIROS	\$4,236,395.49
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,151,086.98



¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			2,541,130.39
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000254		27,315.51	2,513,814.88
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000252		23,105.51	2,490,709.37
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000255		44,104.00	2,446,605.37
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000256		5,000.00	2,441,605.37
01-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000251		4,184.00	2,437,421.37
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		524,652.00	1,912,769.37
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 179 DIF ACTIV SEG PUB CAMP CVE RASTREO: 8846APR2202411013502138253 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:14		13,845.80	1,898,923.57
05-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,240.00	1,894,683.57
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000253		6,084.27	1,888,599.30
07-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000257 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		76,244.80	1,812,354.50
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042874839240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSORA DEL VALLE ESMERALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6033 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACI CVE RASTREO: 8846APR2202411073516576110 RFC: IVE990203R45 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:24		4,720.00	1,807,634.50
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001662441307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2581 CITROLINA EMULSIF CVE RASTREO: 8846APR2202411073516589450 RFC: AAAF651018BE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:46		1,150.00	1,806,484.50
07-NOV-24	BB123430002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:28:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000118 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123430002723	4,846,352.08		6,652,836.58
08-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		526,951.00	6,125,885.58
08-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000265		44,104.00	6,081,781.58
08-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,900.00	6,074,881.58
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000258 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		63,258.39	6,011,623.19
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000260 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		77,699.16	5,933,924.03
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000264 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		65,144.39	5,868,779.64
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000261 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		82,268.38	5,786,511.26
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000259 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		81,659.50	5,704,851.76
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000263 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		10,376.42	5,694,475.34
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375G607511243 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534829919 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:39		32,798.81	5,661,676.53
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2375G07504 CVE RASTREO: 8846APR1202411143534851384 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:48		33,567.13	5,628,109.40
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		522,703.00	5,105,406.40
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000272 DEPOSITO A CTA. 1176671212 RFC MAR1911264Y8		6,500.00	5,098,906.40
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000266		3,408.00	5,095,498.40
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000287		25,857.00	5,069,641.40
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000288		44,104.00	5,025,537.40
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001662441307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2708 UNA CITROLINA EMULSIF CVE RASTREO: 8846APR2202411153540392412 RFC: AAAF651018BE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:30		1,150.00	5,024,387.40
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 184 DIFUS ACT 01 AL 15 NOV CVE RASTREO: 8846APR2202411153540617450 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:33		13,845.80	5,010,541.60
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		178,039.00	4,832,502.60
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000268 VEV741024MAO		3,480.00	4,829,022.60

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
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000277 VEV741024MA0		1,856.00	4,827,166.60
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000281 VEV741024MA0		1,740.00	4,825,426.60
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000282 VEV741024MA0		18,560.00	4,806,866.60
20-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000286 VEV741024MA0		928.00	4,805,938.60
21-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 206151 COMBUSTIBLE VEHIC SEG PUB AL R.F.C. SMA1208151G5		115,000.00	4,690,938.60
22-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000271 NAPR900609UNA		10,142.70	4,680,795.90
22-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000284 NAPR900609UNA		12,953.70	4,667,842.20
22-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000289		18,900.00	4,648,942.20
22-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000279		1,624.00	4,647,318.20
22-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000290		10,650.00	4,636,668.20
22-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000278		250.00	4,636,418.20
22-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000269		17,065.00	4,619,353.20
22-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		524,021.00	4,095,332.20
23-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000275 ROME830123SU7		340.00	4,094,992.20
23-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000285 ROME830123SU7		1,045.00	4,093,947.20
23-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000292 TME840315 KT6		1,730.00	4,092,217.20
27-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000267 ROGF910916S56		301.60	4,091,915.60
27-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000270 ROGF910916S56		3,200.02	4,088,715.58
27-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000280 ROGF910916S56		3,485.80	4,085,229.78
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		528,168.00	3,557,061.78
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,500.00	3,549,561.78
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		178,039.00	3,371,522.78
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000294 DEPOSITO A CTA. 1165907867 RFC FAGE741128728		32,460.00	3,339,062.78
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000293		44,104.00	3,294,958.78
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000295		44,111.00	3,250,847.78
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000296		47,321.00	3,203,526.78
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015075552819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY KARINA ALVAREZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 192 DIF ACTIV SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR1202411293579116977 RFC: AABN8502136E4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:50		13,845.80	3,189,680.98
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004840751377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6673 ALIMENTOS PESONAL DENGUE CVE RASTREO: 8846APR1202411293579305146 RFC: PIVF0311104Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:58		15,465.00	3,174,215.98
30-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000274 SECJ741203N21		9,738.00	3,164,477.98
30-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000283 SECJ741203N21		13,391.00	3,151,086.98

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,754,895.17
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 19,534,639.44

*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