

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$142,052.11	\$151,626.42
TOTAL			\$142,052.11	\$151,626.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 142,052.11
+ Total de depósitos	\$ 4,946,619.08
- Total de retiros	\$ 4,937,044.77
+ 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	\$ 151,626.42
Saldo disponible al día*	\$ 151,626.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,086,710.25
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

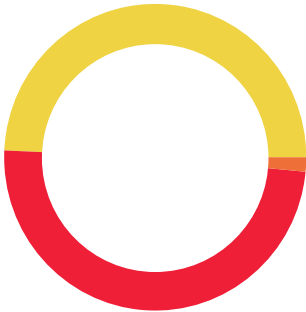
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$142,052.11)



DEPÓSITOS	\$4,946,619.08
RETIROS	\$4,937,044.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$151,626.42

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
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			142,052.11
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000005		1,500.00	140,552.11
02-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000003 MEBV461229CE3		45,906.13	94,645.98
05-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000024 MRM850101AK9		79,158.20	15,487.78
07-MAR-24	BB9723053002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723053002723	4,846,352.08		4,861,839.86
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494030000767752, BEM SPEI BCO:044 BENEF: JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A947 REFACC Y MANTTO RADIOS CVE RASTREO: 8846APR2202403072903059467 RFC: SACJ581014FX9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:42:29		51,250.02	4,810,589.84
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070309 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0657386045 PAGO TOTAL FACT 759 REFACC Y MANTTO AMBULANCIA AL R.F.C. TEFA840522164		36,113.12	4,774,476.72
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO 2DA QNA FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		189,636.00	4,584,840.72
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070311 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO APOYO ENC ORD FE AL R.F.C. MRM850101AK9		27,900.00	4,556,940.72
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000023		1,024.99	4,555,915.73
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000014		770.00	4,555,145.73
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403082905659110 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:57		39,024.00	4,516,121.73
08-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		572,414.00	3,943,707.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110301 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO NOM 1RA QNA FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		157,042.00	3,786,665.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110303 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO NOMINA 3RA FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		602,700.00	3,183,965.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110305 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO NOM 4TA SEM FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		603,113.00	2,580,852.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110308 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO NOM 1RA SEM MARZ AL R.F.C. MRM850101AK9		606,649.00	1,974,203.73
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375GG07503241 CVE RASTREO: 8846APR2202403132915638570 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:57		30,039.43	1,944,164.30
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2375G07504 CVE RASTREO: 8846APR1202403132915648837 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:53		94,318.68	1,849,845.62
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150301 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 192907 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	1,769,845.62
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		564,904.00	1,204,941.62
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,242.00	1,099,699.62
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498250013105201, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202403152922129497 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:42:34		100,267.00	999,432.62
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403152922140831 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:45		100,267.00	899,165.62
19-MAR-24	20240319400140BET0000419339200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:40:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN DE LA CLABE 014498250013105201 CON RFC MRM850101AK9 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO INDEBIDO REFERENCIA: 1933920 CVE RAST: 20240319400140BET0000419339200	100,267.00		999,432.62

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
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403222937066660 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:23		34,922.00	964,510.62
22-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		564,363.00	400,147.62
23-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000013 GUGC540607FG6		732.00	399,415.62
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000028		33,154.20	366,261.42
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000029		23,000.00	343,261.42
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403262945443059 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:44		61,243.00	282,018.42
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,242.00	176,776.42
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,150.00	151,626.42

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,489,059.21
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,139,855.60

*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**.

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

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