

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	1253384918	072 498 01253384918 8	\$635,296.56	\$722,314.88
TOTAL			\$635,296.56	\$722,314.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 635,296.56
+ Total de depósitos	\$ 4,846,352.08
- Total de retiros	\$ 4,759,333.76
+ 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	\$ 722,314.88
Saldo disponible al día*	\$ 722,314.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,292,094.86
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	36
Cheques girados sin comisión	36
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 \$635,296.56)



DEPÓSITOS	\$4,846,352.08
RETIROS	\$4,759,333.76
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$722,314.88

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			635,296.56
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000124		37,432.65	597,863.91
05-JUL-24	BB9958467002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: BB9958467002723	4,846,352.08		5,444,215.99
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4682 COMPRA DE FORMATOS CVE RASTREO: 8846APR1202407053192471999 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:34		2,295.00	5,441,920.99
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498062429916870, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN ALEJANDRO LUNA MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3789 REFACCIONES PARA PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202407053192503842 RFC: LUMJ820328457 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:34:49		2,200.00	5,439,720.99
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1163917273 TRASPASO PARA NOMINA AL R.F.C. MRM850101AK9		613,778.00	4,825,942.99
10-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000135 SIN9408027L7		237,000.40	4,588,942.59
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000150 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		87,205.41	4,501,737.18
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000146 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		98,708.02	4,403,029.16
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000147 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		94,211.00	4,308,818.16
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000148 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		83,376.07	4,225,442.09
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000149 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		95,063.11	4,130,378.98
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000096 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		89,995.69	4,040,383.29
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000100 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		88,172.84	3,952,210.45
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000097 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		95,118.47	3,857,091.98
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000113 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		46,667.00	3,810,424.98
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000112 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		35,851.92	3,774,573.06
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000134 DEPOSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		6,465.00	3,768,108.06
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000131 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		4,132.64	3,763,975.42
12-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000136 MEBV461229CE3		14,350.45	3,749,624.97
12-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000137 MEBV461229CE3		58,894.56	3,690,730.41
12-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000138 MEBV461229CE3		21,001.98	3,669,728.43
12-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000139 MEBV461229CE3		17,199.95	3,652,528.48
12-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000140 MEBV461229CE3		14,351.50	3,638,176.98
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000141		6,232.01	3,631,944.97
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120701 =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: 8846APR1202407123208120930 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:44		34,922.00	3,597,022.97
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		571,869.00	3,025,153.97
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000132 DEPOSITO A CTA. 1176671212 RFC MAR1911264Y8		11,390.00	3,013,763.97
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000126 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		111,713.16	2,902,050.81
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150720 =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: 8846APR2202407153216390461 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:56		61,243.00	2,840,807.81
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,842.00	2,735,965.81
16-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000129 ROGf910916556		42,837.97	2,693,127.84
16-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000133 NAPR900609UNA		16,083.90	2,677,043.94
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000116 SVA060328H36		67,900.00	2,609,143.94
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000127 OOGA710719915		3,456.25	2,605,687.69
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000142 SVA060328H36		98,000.00	2,507,687.69
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000143 SVA060328H36		61,451.01	2,446,236.68
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000144 SVA060328H36		57,700.00	2,388,536.68
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000145 SVA060328H36		102,800.35	2,285,736.33
19-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		571,824.00	1,713,912.33

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
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190701 =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: 8846APR1202407193227315049 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:24		34,922.00	1,678,990.33
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000151		19,186.93	1,659,803.40
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000152		24,007.07	1,635,796.33
20-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000128 FMO000731 PZO		7,955.01	1,627,841.32
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2375G07504 CVE RASTREO: 8846APR2202407233235675885 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:39		65,205.01	1,562,636.31
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375GG07507247 CVE RASTREO: 8846APR2202407233235684660 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:59		31,471.42	1,531,164.89
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000153		9,000.00	1,522,164.89
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000130		1,500.00	1,520,664.89
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =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: 8846APR1202407263243071035 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:18		34,922.00	1,485,742.89
26-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		561,321.00	924,421.89
29-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000093		5,230.00	919,191.89
30-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		111,734.48	807,457.41
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,150.00	787,307.41
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310701 =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: 8846APR1202407313255673088 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:21		64,992.53	722,314.88

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.

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

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