

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	1253384918	072 498 01253384918 8	\$722,314.88	\$36,824.06
TOTAL			\$722,314.88	\$36,824.06

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 722,314.88
+ Total de depósitos	\$ 4,879,297.38
- Total de retiros	\$ 5,564,788.20
+ 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	\$ 36,824.06
Saldo disponible al día*	\$ 36,824.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,140,416.96
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	39
Cheques girados sin comisión	39
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 \$722,314.88)



DEPÓSITOS	\$4,879,297.38
RETIROS	\$5,564,788.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,824.06

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			722,314.88
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020803 =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: 8846APR2202408023263175339 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:15		34,922.00	687,392.88
02-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		573,542.00	113,850.88
07-AGO-24	BB12354002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:42:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12354002723	4,846,352.08		4,960,202.96
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICATO ABRIL AL R.F.C. SEH840409925		180.00	4,960,022.96
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICATO MAYO AL R.F.C. SEH840409925		700.00	4,959,322.96
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICATO JUNIO AL R.F.C. SEH840409925		1,340.00	4,957,982.96
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO Y RECUPERACION CAJA AHORRO JUNIO AL R.F.C. SEH840409925		2,160.00	4,955,822.96
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090801 =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: 8846APR1202408093279029789 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:38		34,922.00	4,920,900.96
09-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		566,276.00	4,354,624.96
10-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000125		6,575.00	4,348,049.96
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 012914002014122564 CVE RASTREO: 8846APR1202408143289679414 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:43		42,868.98	4,305,180.98
14-AGO-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0140806 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202408143289679414 HORA LIQ: 10:41:02 hrs.		42,868.98-	4,348,049.96
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375G07508244 CVE RASTREO: 8846APR2202408143289686682 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:02		36,695.30	4,311,354.66
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2375G07504 CVE RASTREO: 8846APR1202408143289702161 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:06		42,868.98	4,268,485.68
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 =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: 8846APR1202408153294293427 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:00		61,243.00	4,207,242.68
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000156		12,280.90	4,194,961.78
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000161		14,774.29	4,180,187.49
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,122.00	4,075,065.49
16-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000170 MEBV461229CE3		83,802.14	3,991,263.35
16-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000171 MEBV461229CE3		18,600.00	3,972,663.35
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000166 DEPOSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		6,770.00	3,965,893.35
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000155		1,339.98	3,964,553.37
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000168		491,529.32	3,473,024.05
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000164 DEPOSITO A CTA. 1176671212 RFC MAR1911264Y8		8,280.00	3,464,744.05
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000157		300.00	3,464,444.05
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160801 =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: 8846APR2202408163297846070 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:47		34,922.00	3,429,522.05

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
16-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		561,868.00	2,867,654.05
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000163 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		14,990.40	2,852,663.65
17-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000158 COSH8309158F3		8,120.00	2,844,543.65
17-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000160 GUGC540607FG6		5,866.00	2,838,677.65
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000162		12,023.81	2,826,653.84
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		200,606.41	2,626,047.43
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		169,455.72	2,456,591.71
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000173 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		197,176.36	2,259,415.35
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000174 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		100,811.29	2,158,604.06
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000172 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		183,927.02	1,974,677.04
20-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000154 CARG990709RPO		22,245.71	1,952,431.33
21-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000167 OOGA710719915		3,760.40	1,948,670.93
21-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000177 OOGA710719915		718.90	1,947,952.03
22-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000189 MEBV461229CE3		2,000.18	1,945,951.85
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230850 =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: 8846APR2202408233314222173 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:54		34,922.00	1,911,029.85
23-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		557,206.00	1,353,823.85
24-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000159 ROGF910916556		8,050.40	1,345,773.45
24-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000165 NAPR900609UNA		32,945.30	1,312,828.15
24-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000187 TME840315 KT6		2,184.00	1,310,644.15
24-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000092		1,046.00	1,309,598.15
26-AGO-24	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000165 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	32,945.30		1,342,543.45
28-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000188 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		83,146.02	1,259,397.43
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000178 SVA060328H36		70,050.00	1,189,347.43
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000179 SVA060328H36		63,299.83	1,126,047.60
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000180 SVA060328H36		146,750.88	979,296.72
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000182 SVA060328H36		62,400.05	916,896.67
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000183 SVA060328H36		105,100.00	811,796.67
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000185 SVA060328H36		88,793.50	723,003.17
29-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000186 SVA060328H36		129,150.06	593,853.11
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000169		6,276.00	587,577.11
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000192		32,945.30	554,631.81
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000190		8,807.75	545,824.06
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000191		9,000.00	536,824.06
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1163917273 TRASPASO PARA NOMINA AL R.F.C. MRM850101AK9		500,000.00	36,824.06

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.

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

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