

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 | 1209206147 | 072 498 01209206147 8 | \$6,375,965.30 | \$2,766,820.55 |
| TOTAL | | | \$6,375,965.30 | \$2,766,820.55 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 6,375,965.30 |
| + Total de depósitos | \$ 217,536.00 |
| - Total de retiros | \$ 3,826,680.75 |
| + 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 | \$ 2,766,820.55 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,766,820.55 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 4,150,411.40 |
| 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 | 31 |
| Cheques girados sin comisión | 31 |
| 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 \$6,375,965.30)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$217,536.00 |
| RETIROS | \$3,826,680.75 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$2,766,820.55 |

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 | | | 6,375,965.30 |
| 01-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000283 | | 16,127.35 | 6,359,837.95 |
| 01-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000286 | | 12,100.05 | 6,347,737.90 |
| 01-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000285 | | 17,678.59 | 6,330,059.31 |
| 01-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000284 | | 10,142.73 | 6,319,916.58 |
| 01-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ REHAB RED CARLOS GALV CVE RASTREO: 8846APR1202403012890537528 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:25 | | 509,314.25 | 5,810,602.33 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000269 MRM850101AK9 | | 9,057.56 | 5,801,544.77 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000270 MRM850101AK9 | | 10,188.55 | 5,791,356.22 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000271 MRM850101AK9 | | 3,579.77 | 5,787,776.45 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000272 MRM850101AK9 | | 1,638.88 | 5,786,137.57 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000273 MRM850101AK9 | | 1,528.79 | 5,784,608.78 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000274 MRM850101AK9 | | 4,297.06 | 5,780,311.72 |
| 05-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000275 MRM850101AK9 | | 3,943.00 | 5,776,368.72 |
| 05-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 CONSTR TECHADO UNIDAD 12 MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202403052899019889 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:35 | | 184,581.49 | 5,591,787.23 |
| 05-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 CONSTR PAV CALLE MORELOS ATAP CVE RASTREO: 8846APR2202403052899024879 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:29 | | 745,309.32 | 4,846,477.91 |
| 06-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 330D MAT Y RENTA MAQ PARQ PINO CVE RASTREO: 8846APR1202403062901182972 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:07 | | 53,418.00 | 4,793,059.91 |
| 07-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070310 , DE LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO 2DA QNA FEB | 189,636.00 | | 4,982,695.91 |
| 07-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070313 , DE LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO ENC ORDEN FEBRER | 27,900.00 | | 5,010,595.91 |
| 08-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000288 | | 16,127.35 | 4,994,468.56 |
| 08-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000290 | | 8,900.03 | 4,985,568.53 |
| 08-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000289 | | 11,385.43 | 4,974,183.10 |
| 08-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000291 | | 17,293.25 | 4,956,889.85 |
| 13-MAR-24 | CHEQUE CAMARA 0000287 00BD981219SD5 | | 3,010.29 | 4,953,879.56 |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000292 | | 16,127.35 | 4,937,752.21 |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000295 | | 6,600.02 | 4,931,152.19 |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000293 | | 17,293.25 | 4,913,858.94 |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000294 | | 11,385.43 | 4,902,473.51 |
| 15-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 CONSTR PAV JOSE MA MARTINEZ CVE RASTREO: 8846APR1202403152922300489 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:04 | | 709,446.59 | 4,193,026.92 |
| 20-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655043531301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA GRUPO SILVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17804 Y 17752 MAT CONST PARQ P CVE RASTREO: 8846APR2202403202932035733 RFC: CGS140217160 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:23 | | 1,875.00 | 4,191,151.92 |
| 20-MAR-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 328 MATERIAL REHAB ALUMB PUB PARQ PALIL AL R.F.C. MEGM8304178U0 | | 20,458.00 | 4,170,693.92 |
| 20-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 Y FINIQ BARDAS PERIMETRAL PRIM CVE RASTREO: 8846APR2202403202932053155 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:06:57 | | 257,231.39 | 3,913,462.53 |

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-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 2 Y FINIQUITO CONSTR PAV CALLE CVE RASTREO: 8846APR1202403202932058480 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:53 | | 449,815.54 | 3,463,646.99 |
| 21-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 REHAB RED ALCANT JUPITER CVE RASTREO: 8846APR1202403212934536896 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:09 | | 387,741.70 | 3,075,905.29 |
| 22-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000296 | | 16,127.35 | 3,059,777.94 |
| 22-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000297 | | 11,385.43 | 3,048,392.51 |
| 22-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000298 | | 17,293.25 | 3,031,099.26 |
| 22-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 966F REHAB PARQUE LOS PALIL CVE RASTREO: 8846APR1202403222937100620 RFC: IAAJ6208176CO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:52:17 | | 38,001.32 | 2,993,097.94 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000301 | | 29,496.92 | 2,963,601.02 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000307 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9 | | 1,407.42 | 2,962,193.60 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000306 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9 | | 7,698.50 | 2,954,495.10 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000308 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9 | | 4,634.21 | 2,949,860.89 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000302 | | 17,293.25 | 2,932,567.64 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000304 | | 11,385.43 | 2,921,182.21 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000309 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9 | | 7,419.36 | 2,913,762.85 |
| 26-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9 | | 3,439.99 | 2,910,322.86 |
| 26-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A396 EST 2 Y FINIQ REHAB BARDAS CVE RASTREO: 8846APR1202403262945558087 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:53 | | 68,682.31 | 2,841,640.55 |
| 26-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4ESB MAT REHAB ALUMB PUB RAFAE CVE RASTREO: 8846APR2202403262945558094 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:53 | | 9,280.00 | 2,832,360.55 |
| 26-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 154B 62F8 VIAJES DE MATERIAL P CVE RASTREO: 8846APR2202403262945570017 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:06 | | 65,540.00 | 2,766,820.55 |

| 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**.

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