

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	1163917273	072 498 01163917273 4	\$31,736.73	\$8,736.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1163918784	072 498 01163918784 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$31,736.73	\$8,736.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 31,736.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,388,827.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,411,827.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 8,736.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 8,736.73	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 8,736.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$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	1	
Cheques girados sin comisión	1	
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 \$31,736.73)



DEPÓSITOS	\$3,388,827.00
RETIROS	\$3,411,827.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,736.73

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			31,736.73
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000004		23,000.00	8,736.73
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010306 , DE LA CUENTA 1253382727 PRESTAMO NOMINA SEM 1RA MARZO	606,649.00		615,385.73
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010307 =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: 8846APR2202403012890343655 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:02		43,126.00	572,259.73
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		563,523.00	8,736.73
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070306 , DE LA CUENTA 1253384918 PAGO PRESTAMO 2DA QNA FEB	189,636.00		198,372.73
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1209206147 PAGO PRESTAMO 2DA QNA FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		189,636.00	8,736.73
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070311 , DE LA CUENTA 1253384918 PAGO PRESTAMO APOYO ENC ORD FE	27,900.00		36,636.73
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1209206147 PAGO PRESTAMO ENC ORDEN FEBRER AL R.F.C. MRM850101AK9		27,900.00	8,736.73
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110301 , DE LA CUENTA 1253384918 PAGO PRESTAMO NOM 1RA QNA FEB	157,042.00		165,778.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253382727 PAGO PRESTAMO NOM 1RA QNA FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		157,042.00	8,736.73
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110303 , DE LA CUENTA 1253384918 PAGO PRESTAMO NOMINA 3RA FEB	602,700.00		611,436.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253382727 PAGO PRESTAMO NOM 3RA SEM FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		602,700.00	8,736.73
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110305 , DE LA CUENTA 1253384918 PAGO PRESTAMO NOM 4TA SEM FEB	603,113.00		611,849.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253382727 PAGO PRESTAMO NOM 4TA SEM FEB AL R.F.C. MRM850101AK9		603,113.00	8,736.73
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110308 , DE LA CUENTA 1253384918 PAGO PRESTAMO NOM 1RA SEM MARZ	606,649.00		615,385.73
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253382727 PAGO PRESTAMO NOM 1RA SEM MARZ AL R.F.C. MRM850101AK9		606,649.00	8,736.73
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260301 , DE LA CUENTA 1253382727 PRESTAMO NOMINA SEM 5TA MARZO	595,138.00		603,874.73
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =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: 8846APR1202403262944968476 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:55		34,922.00	568,952.73
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		560,216.00	8,736.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1163918784	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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