

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	1253378207	072 498 01253378207 0	\$9,887,784.43	\$11,515,696.83
TOTAL			\$9,887,784.43	\$11,515,696.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,887,784.43
+ Total de depósitos	\$ 7,290,183.89
- Total de retiros	\$ 5,662,271.49
+ 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	\$ 11,515,696.83
Saldo disponible al día*	\$ 11,515,696.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 9,861,885.74
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	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$9,887,784.43)



DEPÓSITOS	\$7,290,183.89
RETIROS	\$5,662,271.49
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,515,696.83

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			9,887,784.43
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		416,163.00	9,471,621.43
04-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,997.00	9,468,624.43
07-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000006 SAVA751108D83		29,318.64	9,439,305.79
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240307 DE LA CUENTA 1254369583 24023000021	955,882.00		10,395,187.79
08-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		407,934.00	9,987,253.79
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655074228889, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ACRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 111 HONORARIOS SEGUN CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR1202403132915538301 RFC: CCA180726D94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:06		110,882.31	9,876,371.48
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1F30 MANTTO L R CALLE VALLE M CVE RASTREO: 8846APR2202403142918182132 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:05		43,210.00	9,833,161.48
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A610 MANTTO L R JARD COL OBRER CVE RASTREO: 8846APR2202403142918182143 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:05		15,312.00	9,817,849.48
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F24E MANTTO L R PUREMENTE CVE RASTREO: 8846APR2202403142918182145 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:06		31,610.00	9,786,239.48
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 320 MANTTO L R AL R.F.C. MEGM8304178U0		8,640.00	9,777,599.48
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ACC2 MANTTO L R CVE RASTREO: 8846APR2202403142918200395 RFC: IAAJ6208176CO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:43		10,327.50	9,767,271.98
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31081579290141730276 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918269680 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:18		171,515.00	9,595,756.98
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		408,032.00	9,187,724.98
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		726,240.00	8,461,484.98
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	2,037,047.78		10,498,532.76
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000005		14,473.88	10,484,058.88
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		575,126.00	9,908,932.88
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,455.00	9,901,477.88
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701265893938, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALDO MANDUJANO PEDRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6E54 REP MOTOR CVE RASTREO: 8846APR1202403152922313526 RFC: MAPL821106S67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:38		40,600.00	9,860,877.88
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004840751377, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2573 DESAYUNO FESTEJO DIA DE L CVE RASTREO: 8846APR2202403152922322384 RFC: PIVF0311104Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:25		22,310.00	9,838,567.88
20-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 590945108024 Impuesto Deposito Referenciado		234,207.00	9,604,360.88
22-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		413,137.00	9,191,223.88
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000004		199,979.00	8,991,244.88
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000003		17,333.12	8,973,911.76
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		421,963.00	8,551,948.76
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000007		14,970.92	8,536,977.84
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000008		17,333.12	8,519,644.72
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		723,139.00	7,796,505.72
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		578,063.00	7,218,442.72

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
27-MAR-24	002601002403270000754499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601002403270000754499	4,764.46		7,223,207.18
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	1,321,311.99		8,544,519.17
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	2,960,676.00		11,505,195.17
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	10,501.66		11,515,696.83

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)		

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



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