MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
CALLE PORTAL GUERRERO 2 PISO 0 DEPTO. 0

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/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174056888	072 498 01174056888 4	$11,654,248.52	$7,789,225.88
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174057380	072 498 01174057380 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$11,654,248.52**	**$7,789,225.88**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 11,654,248.52	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,919,072.54	$0.00
- Total de retiros	$ 5,784,095.18	$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	$ 7,789,225.88	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 7,789,225.88	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 10,209,989.83	$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	8
Cheques girados sin comisión	8
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 $11,654,248.52)

DEPÓSITOS	$1,919,072.54
RETIROS	$5,784,095.18
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$7,789,225.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			11,654,248.52
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000137		13,300.79	11,640,947.73
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000138		13,300.79	11,627,646.94
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655091923196, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERBU CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 86 RENTA DE MAQUINARIA REHAB P CVE RASTREO: 8846APR2202212132034926472 RFC: HCO940419FY4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:52:11		8,120.00	11,619,526.94
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000139 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		15,042.00	11,604,484.94
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000140 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		28,941.00	11,575,543.94
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000141		14,163.79	11,561,380.15
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO 30 POR CIENTO MANTTO JARD CVE RASTREO: 8846CAP1202212202049476695 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:01		31,330.15	11,530,050.00
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACT 441 30 POR CIENTO CONST AU CVE RASTREO: 8846CAP2202212202049504167 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:02		172,584.57	11,357,465.43
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 443 ANTIC 30 POR CIENTO MANTTO CVE RASTREO: 8846APA7202212202049511504 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:51		62,660.30	11,294,805.13
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25 ANTIC 30 POR CIENTO CONSTR CVE RASTREO: 8846APAC202212202049800489 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:05		172,584.57	11,122,220.56
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 27 ANTIC 30 POR CIENTO MANTTO CVE RASTREO: 8846APAB202212202049804691 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:47		75,000.00	11,047,220.56
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 23 ANTIC 30 POR CIENTO CONTR A CVE RASTREO: 8846CAP2202212202049812421 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:07		172,584.57	10,874,635.99
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 26 ANTIC 30 POR CIENTO CONST S CVE RASTREO: 8846CAP2202212202049818771 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:37		60,000.00	10,814,635.99
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24 ANTC 30 POR CIENTO CONST AU CVE RASTREO: 8846APA7202212202049823189 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:26		172,584.57	10,642,051.42
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AF1F MAT REHAB INST PARQ PUB P CVE RASTREO: 8846CAP2202212202050077866 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:35:50		22,376.25	10,619,675.17
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 341 ANTIC 30 POR CIENTO REHAB CVE RASTREO: 8846APR1202212212051075881 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:29:01		165,000.00	10,454,675.17
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 446 ANTIC 30 POR C MANTTO AULA CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026057 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:28		37,554.77	10,417,120.40
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 448 ANTIC 30 POR C CONSTR SANI CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026064 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:28		60,000.00	10,357,120.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 28 ANTIC 30 POR C MANTTO AULA CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026107 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:28		37,712.97	10,319,407.43
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 444 ANTIC 30 POR C CONST BARDA CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026142 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:28		75,513.47	10,243,893.96
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 339 ANTIC 30 POR C MANTTO AU J CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026148 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:29		75,000.00	10,168,893.96
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 337 ANTIC 30 POR CIENTO TECHAD CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026151 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:29		378,629.25	9,790,264.71
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 338 ANTIC 30 POR CIENTO MANTTO CVE RASTREO: 8846APR2202212212052026157 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:29		207,895.44	9,582,369.27
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 445 ANTIC 30 POR C MANTTO AULA CVE RASTREO: 8846APR2202212212052035946 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:08		50,040.00	9,532,329.27
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 447 ANTIC 30 POR C MANTTO AULA CVE RASTREO: 8846APR1202212212052035950 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:09		42,000.00	9,490,329.27
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221222 DE LA CUENTA 1171608316 22023000142	1,722.00		9,492,051.27
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISENO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 343 ANTIC 30 POR C MANTTO JARD CVE RASTREO: 8846APR2202212222053326813 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:03:07		31,330.77	9,460,720.50
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 29 ANTC 30 POR C EQUIP COLECT CVE RASTREO: 8846APR1202212222053326817 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:07		105,000.00	9,355,720.50
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 31 ANTIC 30 P CIENTO EQUIP COL CVE RASTREO: 8846APR1202212222053326823 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:07		94,500.00	9,261,220.50
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 30 ANTIC 30 P C EQUIP COLEC AG CVE RASTREO: 8846APR1202212222053326829 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:07		120,000.00	9,141,220.50
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 ANTIC 30 P CIEN REHAB RED A CVE RASTREO: 8846APR1202212222053326833 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:07		122,880.00	9,018,340.50
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 ANTIC 30 P CIENT REHB RED A CVE RASTREO: 8846APR2202212222053326839 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:07		34,560.00	8,983,780.50
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655091923196, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERBU CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 90 REHAB BARDA PERIM SEC 18 MA CVE RASTREO: 8846APR1202212232055311061 RFC: HCO940419FY4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:52		155,172.41	8,828,608.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655091923196, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERBU CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 89 ANTIC 30 POR C ALCANT MART CVE RASTREO: 8846APR2202212232055311064 RFC: HCO940419FY4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:53		82,758.62	8,745,849.47
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 340 ANTIC 30 P CIENTO CONST TE CVE RASTREO: 8846APR2202212232055336188 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:16		121,429.30	8,624,420.17
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 235 ANTIC 30 POR C CONSTR COME CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438459 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		90,517.24	8,533,902.93
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 236 ANTIC 30 P C TECHA PREESCO CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438462 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		134,395.23	8,399,507.70
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 237 ANTIC 30 POR C AMPL TECH J CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438464 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		82,758.62	8,316,749.08
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 238 ANTIC 30 POR C TECHA LEONA CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438466 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		135,293.76	8,181,455.32
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 241 ANTIC 30 POR C TECH JARD N CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438471 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		65,346.20	8,116,109.12
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 240 ANTIC 30 POR C REHAB TECH CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438474 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		104,323.21	8,011,785.91
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 239 ANTIC 30 POR C CONST COMED CVE RASTREO: 8846APR1202212232055438478 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:53		137,709.77	7,874,076.14
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000142		12,001.24	7,862,074.90
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000143		17,179.66	7,844,895.24
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 313 MAT VARIO REHAB PARQ COL INDEPEN AL R.F.C. MEGM8304178U0		11,185.00	7,833,710.24
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655091923196, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERBU CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 89 ANTIC 30 POR C ALCANT MART CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151273 RFC: HCO940419FY4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:21		96,000.00	7,737,710.24
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 239 ANTIC 30 POR C CONST COMED CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151280 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:21		159,743.33	7,577,966.91
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 241 ANTIC 30 POR C TECH JARD N CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151284 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:21		75,801.59	7,502,165.32
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 238 ANTIC 30 POR C TECHA LEONA CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151289 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:21		156,940.76	7,345,224.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 237 ANTIC 30 POR C AMPL TECH J CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151296 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:21		96,000.00	7,249,224.56
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 236 ANTIC 30 P C TECHA PREESCO CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151298 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:22		155,898.46	7,093,326.10
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 235 ANTIC 30 POR C CONSTR COME CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151302 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:22		105,000.00	6,988,326.10
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001152055494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 240 ANTIC 30 POR C REHAB TECH CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151304 RFC: GCI060331KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:22		121,014.92	6,867,311.18
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 338 ANT 30 MANT AULA PRIM 12 O CVE RASTREO: 8846APR1202212282061151337 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:22		207,895.44	6,659,415.74
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 339 ANTIC 30 MANT AULAS JARD N CVE RASTREO: 8846APR2202212282061166142 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:15		75,000.00	6,584,415.74
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 337 ANTIC 30 CONST TECH EM ZAP CVE RASTREO: 8846APR2202212282061166147 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:15		378,629.10	6,205,786.64
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920018195072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 340 ANTIC 30 P CIENTO CONST TE CVE RASTREO: 8846APR2202212282061166152 RFC: IHV120416N37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:15		140,857.99	6,064,928.65
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655091923196, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERBU CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 90 REHAB BARDA PERIM SEC 18 MA CVE RASTREO: 8846APR1202212282061166156 RFC: HCO940419FY4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:15		180,000.00	5,884,928.65
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301264 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,429.30		6,006,357.95
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301263 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	378,629.25		6,384,987.20
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301262 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00		6,459,987.20
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301261 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,121.49		6,606,108.69
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301260 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	207,895.44		6,814,004.13
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301273 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65,346.20		6,879,350.33
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301272 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,709.77		7,017,060.10
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301271 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	82,758.62		7,099,818.72
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301270 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	155,172.41		7,254,991.13
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301284 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	104,323.21		7,359,314.34
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301283 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,517.24		7,449,831.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301282 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,395.23		7,584,226.81
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301281 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	82,758.62		7,666,985.43
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301280 , DE LA CUENTA 1163183966 TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,293.76		7,802,279.19
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000144		13,053.31	7,789,225.88

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,319,090.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 18,155,339.54

***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
1174057380	**0.00 %**	**-4.75 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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)		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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