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:
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022**
Fecha de corte	**31/Marzo/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0810615522	072 498 00810615522 6	$919,107.94	$781,907.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812967355	072 498 00812967355 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$919,107.94**	**$781,907.07**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 919,107.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,718,843.10	$0.00
- Total de retiros	$ 3,789,533.31	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 255.12	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 372.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 59.52	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 66,334.26	$0.00
Saldo actual	$ 781,907.07	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 775,584.07	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,058,082.41	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 255.12	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 255.12	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$6,323.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$6,323.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	174
Cheques girados sin comisión	174
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 372.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $919,107.94)

DEPÓSITOS	$3,718,843.10
RETIROS	$3,789,533.31
COMISIONES	$372.00
OTROS CARGOS	$66,393.78
SALDO FINAL	$781,907.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			919,107.94
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011649		5,800.00	913,307.94
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011644		13,000.00	900,307.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,072.00		905,379.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,149.00		909,528.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	23,851.00		933,379.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,748.00		936,127.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	9,552.00		945,679.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,535.00		952,214.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,065.00		957,279.94
01-MAR-22	ANUL.DEP.EFECTIVO	9,552.00-		947,727.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,552.00		956,279.94
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	13,200.00		969,479.94
02-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011581 ROME8301235U7		4,054.72	965,425.22
02-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011654 TUZS810430RE4		1,499.99	963,925.23
02-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011665 GCT1909303K5		19,488.00	944,437.23
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011664		5,198.39	939,238.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	16,105.00		955,343.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	493.00		955,836.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,148.00		959,984.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,234.00		963,218.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	24,700.00		987,918.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	20,089.00		1,008,007.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,411.00		1,010,418.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,946.00		1,012,364.84
02-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001146649069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOLGATRA SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 964 REFACC Y REP DE VEHIC PR CVE RASTREO: 8846APR1202203021625503854 RFC: GOL191203D35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:37		32,480.00	979,884.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,864.00		985,748.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	55,336.00		1,041,084.84
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		1,091,084.84
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011419 DEPOSITO A CTA. 1117581163 RFC QUAC810825F93		37,974.53	1,053,110.31
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011416		26,511.33	1,026,598.98
03-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011583 NAMR600925QZ0		1,270.00	1,025,328.98
03-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011658 NAMR600925QZ0		2,357.10	1,022,971.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,262.00		1,033,233.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,449.00		1,043,682.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,515.00		1,054,197.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,154.00		1,064,351.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,410.00		1,074,761.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,122.00		1,084,883.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	11,185.00		1,096,068.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	11,382.00		1,107,450.88
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011672 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		6,182.80	1,101,268.08
03-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011672 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	6,182.80		1,107,450.88
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,484.00		1,109,934.88
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011689		10,129.13	1,099,805.75
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011687		10,122.30	1,089,683.45
03-MAR-22	ANUL.DEP.EFECTIVO	2,484.00-		1,087,199.45
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011702 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		2,484.00	1,084,715.45
03-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011702 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	2,484.00		1,087,199.45
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 28 MAT CEMENTO PARA LA BLOQU CVE RASTREO: 8846APR2202203031626512135 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:54:37		15,265.60	1,071,933.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011667 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		23,074.00	1,048,859.85
03-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011667 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	23,074.00		1,071,933.85
03-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000052 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174058707	4,965.00		1,076,898.85
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,298.00		1,080,196.85
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	23,485.00		1,103,681.85
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	31,942.00		1,135,623.85
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,058.00		1,137,681.85
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	18,722.00		1,156,403.85
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,578.00		1,161,981.85
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011421		13,510.40	1,148,471.45
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011686 DEPOSITO A CTA. 1109217300 RFC AEVS750316LG3		5,463.76	1,143,007.69
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011701		58,356.00	1,084,651.69
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011682		14,827.00	1,069,824.69
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011705		29,055.00	1,040,769.69
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011678		8,361.00	1,032,408.69
03-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011700		1,682.00	1,030,726.69
03-MAR-22	085901508574306224 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:03:44 DEL CLIENTE BERRIES PARADISE S A P I DE CV DE LA CLABE 002320701264977668 CON RFC BPA090717UB4 CONCEPTO: TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REFERENCIA: 0030322 CVE RAST: 085901508574306224	4,700.00		1,035,426.69
04-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011630 GALH610716FS3		17,834.66	1,017,592.03
04-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011656 GARJ7808118X9		2,699.99	1,014,892.04
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011684		6,459.01	1,008,433.03
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011331		7,116.80	1,001,316.23
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011688 DEPOSITO A CTA. 1109217319 RFC AAMM730508LE5		8,004.38	993,311.85
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	28,095.00		1,021,406.85
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,605.00		1,024,011.85
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	11,811.00		1,035,822.85
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,989.20		1,041,812.05
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	11,157.00		1,052,969.05
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,843.00		1,058,812.05
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011695		4,544.71	1,054,267.34
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011693		3,797.06	1,050,470.28
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011694		6,846.81	1,043,623.47
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011697		5,349.06	1,038,274.41
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011676		11,107.80	1,027,166.61
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011704		13,800.00	1,013,366.61
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011709		23,200.00	990,166.61
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015071399966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR ZARAGOZA VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B4A0 DIFUSION ACTIV AYTO FEBRE CVE RASTREO: 8846APR1202203041628402546 RFC: ZAVJ870108GD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:14		5,800.00	984,366.61
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO FACT 923 APLICACION SANITIZAC OFNA CVE RASTREO: 8846APR2202203041628408533 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:47		928.00	983,438.61
05-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011595 MEBV461229CE3		103,489.93	879,948.68
07-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011691		3,747.65	876,201.03
07-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011685		8,843.25	867,357.78
08-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011220 RFC NO DISP		2,320.00	865,037.78
08-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011669 AUMD9111076L3		7,140.04	857,897.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011699		8,016.48	849,881.26
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011541		8,016.48	841,864.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,176.00		845,040.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,619.00		849,659.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	21,405.00		871,064.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,861.00		874,925.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	30,639.00		905,564.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	21,609.00		927,173.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	14,691.00		941,864.78
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 8C1E RENTA MAQ CONST PAV MO CVE RASTREO: 8846APR2202203091633993427 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:16		34,916.00	906,948.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,621.00		910,569.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	16,479.00		927,048.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,408.00		930,456.78
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	16,592.00		947,048.78
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011692		14,281.17	932,767.61
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	53,882.00		986,649.61
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,018.00		992,667.61
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011690		6,181.80	986,485.81
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,000.00		992,485.81
09-MAR-22	DEP.EFECTIVO	24,300.00		1,016,785.81
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011668		3,897.60	1,012,888.21
09-MAR-22	CHQ.LOCAL 030713 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000030713	162,577.00		1,175,465.21
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011571		7,225.00	1,168,240.21
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011674		20,010.00	1,148,230.21
10-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011710 MOBR600913QB6		17,400.00	1,130,830.21
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,478.00		1,132,308.21
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,083.00		1,135,391.21
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,963.00		1,138,354.21
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011703 DEPOSITO A CTA. 1109217663 RFC HEMR590409KPA		3,688.99	1,134,665.22
10-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000057 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174058707	14,830.00		1,149,495.22
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011740		2,865.20	1,146,630.02
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011744		5,398.00	1,141,232.02
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,585.00		1,148,817.02
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	40,415.00		1,189,232.02
10-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000056 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174058707	75,454.05		1,264,686.07
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011732		38,132.00	1,226,554.07
10-MAR-22	CHQ.LOCAL 925414 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000446404642 NO.CHEQUE 0000925414	11,177.22		1,237,731.29
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	14,800.00		1,252,531.29
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011719		3,450.00	1,249,081.29
10-MAR-22	CHQ.LOCAL 925413 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000446404642 NO.CHEQUE 0000925413	5,541.00		1,254,622.29
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	31,000.00		1,285,622.29
11-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011639 OOGA710719915		648.00	1,284,974.29
11-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011677 MEEM890612RV8		2,500.00	1,282,474.29
11-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011714 MEBV461229CE3		75,845.20	1,206,629.09
11-MAR-22	Comision x Internet 110301 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,206,626.09
11-MAR-22	IVA Com x Internet 110301 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,206,625.61
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011735 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3		2,924.99	1,203,700.62
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011745		21,606.00	1,182,094.62
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011747		28,426.00	1,153,668.62
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011742		8,361.00	1,145,307.62
11-MAR-22	00260100220311000073494 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:04 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL DE LA CLABE 012320001102543718 CON RFC OIEF530824AU9 CONCEPTO: PREDIAL TORRES QUINTERO 53 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 0026010022031100007349 42	5,821.00		1,151,128.62
11-MAR-22	00260100220311000073494 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:04 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL DE LA CLABE 012320001102543718 CON RFC OIEF530824AU9 CONCEPTO: PREDIAL TORRES QUINTERO 43 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 0026010022031100007349 41	3,156.00		1,154,284.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,297.00		1,160,581.62
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B603 HONORARIOS FEB CVE RASTREO: 8846APR1202203111636724559 RFC: DCO040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:49		30,000.00	1,130,581.62
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011733 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		34,405.97	1,096,175.65
11-MAR-22	DEP.EFECTIVO	37,460.00		1,133,635.65
11-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,440.00		1,141,075.65
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011737		7,596.00	1,133,479.65
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011721		17,500.90	1,115,978.75
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011731		18,581.00	1,097,397.75
11-MAR-22	DEP.EFECTIVO	13,000.00		1,110,397.75
11-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,000.00		1,115,397.75
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 934 Y 941 SANITIZACION OFNAS CVE RASTREO: 8846APR2202203111637018857 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:21		1,856.00	1,113,541.75
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011746		14,780.00	1,098,761.75
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCION DE CUOTAS PEQ PROP DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202203111637025905 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:39		26,533.10	1,072,228.65
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011715		8,323.00	1,063,905.65
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320105859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLR ASESORES PROFESIONALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1756 SEGUN CONVENIO CVE RASTREO: 8846APR1202203111637033019 RFC: FAP000718RR4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:12		38,742.03	1,025,163.62
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011738 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		53,768.96	971,394.66
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011708 DEPOSITO A CTA. 0489448591 RFC GOVJ820207U21		10,000.00	961,394.66
12-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011711 OOBD981219SD5		23,769.02	937,625.64
12-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011712 AUMD9111076L3		248.00	937,377.64
12-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011713 SAM060620DY2		4,512.24	932,865.40
12-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011726 LRA060308PQ4		14,960.00	917,905.40
12-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011734 AUMD9111076L3		1,970.00	915,935.40
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAFO FACT 31 MANTTO REJILLAS CVE RASTREO: 8846APR2202203141640053541 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:13		13,340.00	902,595.40
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 30 COMPRA MAT PARA LIBRAMIENT CVE RASTREO: 8846APR2202203141640063382 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:54		3,240.02	899,355.38
14-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,265.00		902,620.38
14-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,735.00		913,355.38
14-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011696		3,769.74	909,585.64
14-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,318.00		916,903.64
14-MAR-22	DEP.EFECTIVO	45,482.00		962,385.64
15-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011729 ROGF910916S56		18,802.58	943,583.06
15-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011748 CAAJ470610PW5		11,600.00	931,983.06
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011750		1,836.00	930,147.06
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011749		1,836.00	928,311.06
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011761 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		4,338.08	923,972.98
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	21,496.00		945,468.98
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,004.00		949,472.98
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011769		9,258.00	940,214.98
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011766		50,000.00	890,214.98
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,608.00		896,822.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	44,092.00		940,914.98
16-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011722 NAMR600925QZ0		13,147.20	927,767.78
16-MAR-22	085900826164307529 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:28:53 DEL CLIENTE ANGEL ALFREDO CEJA DIAZ DE LA CLABE 002498904149128339 CON RFC CEDA970704QJA CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0160322 CVE RAST: 085900826164307529	2,500.00		930,267.78
16-MAR-22	CHQ.LOCAL 912111 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000442561301 NO.CHEQUE 0000912111	19,000.00		949,267.78
16-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011653		1,148.50	948,119.28
16-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011561		1,143.00	946,976.28
16-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011751		49,715.23	897,261.05
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	12,002.00		909,263.05
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	15,424.00		924,687.05
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	14,199.00		938,886.05
16-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011768		3,100.00	935,786.05
16-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A32 REP A CAMION DE OBRAS PUB CVE RASTREO: 8846APR2202203161643662110 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:04:52		8,120.00	927,666.05
16-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT LB36 PROGRAMA DE TIMBRADO DE N CVE RASTREO: 8846APR1202203161643666260 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:13		2,320.01	925,346.04
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,000.00		932,346.04
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,280.00		936,626.04
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	13,920.00		950,546.04
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,413.00		956,959.04
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	46,587.00		1,003,546.04
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011728		8,850.03	994,696.01
17-MAR-22	Comision x Internet 170301 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,693.01
17-MAR-22	IVA Com x Internet 170301 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,692.53
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011591 DEPOSITO A CTA. 1164347813 RFC METM660526AWA		14,731.50	979,961.03
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011724 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		7,852.91	972,108.12
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011675 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		5,272.56	966,835.56
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,725.00		971,560.56
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,475.00		978,035.56
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011683		7,330.87	970,704.69
17-MAR-22	BNET01002203170027822352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:45 DEL CLIENTE FERREMATERIALES BARR AGAN SA DE CV DE LA CLABE 012535001564927110 CON RFC FBA070126451 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 1703202 CVE RAST: BNET01002203170027822352	3,447.00		974,151.69
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011771		56,367.42	917,784.27
17-MAR-22	CHQ.LOCAL 016683 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501445567 NO.CHEQUE 0000016683	65,176.00		982,960.27
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,752.00		991,712.27
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	76,948.00		1,068,660.27
17-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 COMPRA ARMEX TOPES LIBRAMIE CVE RASTREO: 8846APR1202203171644887123 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:27:12		3,240.02	1,065,420.25
17-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003095 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0894013052	14,256.00		1,079,676.25
17-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003096 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0894013052	4,800.00		1,084,476.25
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,300.00		1,088,776.25
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011793		19,333.00	1,069,443.25
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011772		8,361.00	1,061,082.25
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011789		35,469.00	1,025,613.25
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011787		3,780.00	1,021,833.25
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170303 , DE LA CUENTA 0336727327 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4.18		1,021,837.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-22	CHQ.LOCAL 000373 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0003000076775 NO.CHEQUE 0000000373	15,000.01		1,036,837.44
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011763		4,934.24	1,031,903.20
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	26,500.00		1,058,403.20
17-MAR-22	17F99BD4417BC4A1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:38 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 002580097200089954 CON RFC AME970109GW0 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0652714 CVE RAST: 17F99BD4417BC4A1	19,797.00		1,078,200.20
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011785		11,600.00	1,066,600.20
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011765 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		3,389.99	1,063,210.21
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011783		2,699.00	1,060,511.21
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011784		683.00	1,059,828.21
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011782		5,743.00	1,054,085.21
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011756 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		12,436.00	1,041,649.21
18-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,586.00		1,047,235.21
18-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,500.00		1,048,735.21
18-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,114.00		1,049,849.21
18-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,921.00		1,058,770.21
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011786		5,300.04	1,053,470.17
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011788		15,820.00	1,037,650.17
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011716		3,700.00	1,033,950.17
19-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011673 HIHT681014N3A		2,868.50	1,031,081.67
19-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011717 OEFL6608117D4		7,726.02	1,023,355.65
19-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011757 HIHT681014N3A		2,732.00	1,020,623.65
19-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011792 GOSG931228IH2		20,358.00	1,000,265.65
19-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011801 TCO160421 EF7		35,000.00	965,265.65
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011707		50,000.00	915,265.65
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011800		2,360.54	912,905.11
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011797		26,334.00	886,571.11
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	66,300.00		952,871.11
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	23,800.00		976,671.11
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,687.00		980,358.11
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011774 DEPOSITO A CTA. 0287710645 RFC EAHJ591028GH8		791.39	979,566.72
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011758		37,547.00	942,019.72
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,404.00		944,423.72
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,821.00		953,244.72
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	62,575.00		1,015,819.72
22-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,000.00		1,023,819.72
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011773		5,000.00	1,018,819.72
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011720 VEJR730601786		1,294.90	1,017,524.82
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011778 ROGF910916S56		3,100.00	1,014,424.82
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011791 FASD530308SE3		45,000.00	969,424.82
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011798 TME840315 KT6		12,428.00	956,996.82
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011802		6,892.00	950,104.82
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001002277492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 552 ESTUDIO MECANICA DE SUELO CVE RASTREO: 8846APR1202203231650799893 RFC: MECJ591222I22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:06		9,280.00	940,824.82
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498011248523381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EDD9 24 MTS PASTO Y COSTAL PIE CVE RASTREO: 8846APR2202203231650804741 RFC: AAGF700210PK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:16		2,200.00	938,624.82
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 117085 LLANTAS PARA SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR1202203231650848628 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:05		19,126.89	919,497.93
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011790		2,769.21	916,728.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506004805499757, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION SERV PUB CVE RASTREO: 8846APR1202203231650909313 RFC: MAVT6907025R4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:18		12,357.00	904,371.72
23-MAR-22	CHQ.LOCAL 021447 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070113021800 NO.CHEQUE 0000021447	7,136.90		911,508.62
23-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,587.00		916,095.62
23-MAR-22	DEP.EFECTIVO	51,313.00		967,408.62
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 961 SANITIZACION OFNAS CVE RASTREO: 8846APR2202203231651105711 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:50		928.00	966,480.62
23-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,463.00		974,943.62
23-MAR-22	DEP.EFECTIVO	51,537.00		1,026,480.62
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011795 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		8,038.20	1,018,442.42
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011579 HIHG750318V66		14,612.11	1,003,830.31
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011718 HIHG750318V66		152.11	1,003,678.20
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011741 GUGC540607FG6		52,897.00	950,781.20
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011760 APR970521 RR8		11,250.00	939,531.20
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011764 ROME8301235U7		571.88	938,959.32
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011776 AUMD9111076L3		750.06	938,209.26
24-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011780 ROME8301235U7		9,442.40	928,766.86
24-MAR-22	CHQ.LOCAL 004972 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000186064744 NO.CHEQUE 0000004972	136,694.98		1,065,461.84
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,690.00		1,073,151.84
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	42,710.00		1,115,861.84
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,361.00		1,124,222.84
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	39,839.00		1,164,061.84
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011814		1,782.00	1,162,279.84
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011824		15,220.00	1,147,059.84
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011812		14,381.00	1,132,678.84
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011827		33,407.00	1,099,271.84
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011815		60,249.00	1,039,022.84
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011794		11,200.04	1,027,822.80
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011779		5,707.20	1,022,115.60
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011823		11,600.00	1,010,515.60
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011829		19,610.00	990,905.60
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011810		19,335.33	971,570.27
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011809		1,165.49	970,404.78
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011826		11,600.00	958,804.78
25-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,050.00		961,854.78
25-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,250.00		970,104.78
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011835 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		8,465.00	961,639.78
25-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011835 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	8,465.00		970,104.78
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011807 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		18,027.78	952,077.00
25-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,837.00		958,914.00
25-MAR-22	DEP.EFECTIVO	17,663.00		976,577.00
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011730		4,820.03	971,756.97
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011775		2,870.00	968,886.97
26-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011670 MEHC8501028T8		2,828.00	966,058.97
26-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011671 MEHC8501028T8		1,822.00	964,236.97
28-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080322 DE LA CUENTA 0692612295 Pago licencias antena	15,038.00		979,274.97
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011635		100,000.00	879,274.97
28-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280301 , DE LA CUENTA 1174059740 TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO	932,000.00		1,811,274.97
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011796		16,612.50	1,794,662.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B605 HONORARIOS PROF MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202203281656524550 RFC: DC0040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:26		30,000.00	1,764,662.47
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512064193604376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E398 D13E F870 MAT DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202203281656531861 RFC: SAAJ861013KE5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:26:05		8,465.00	1,756,197.47
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,954.00		1,761,151.47
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	11,546.00		1,772,697.47
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 977 SANITIZACION DE OFNA CVE RASTREO: 8846APR1202203281656568186 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:10		928.00	1,771,769.47
28-MAR-22	Comision x Internet 280306 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,771,766.47
28-MAR-22	IVA Com x Internet 280306 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,771,765.99
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,000.00		1,778,765.99
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	38,000.00		1,816,765.99
29-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011759 MEBV461229CE3		74,411.35	1,742,354.64
29-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011821 ROGF910916S56		32,200.00	1,710,154.64
29-MAR-22	BNET01002203290029608848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:06 DEL CLIENTE MARIA MAYELA MENDEZ MACIEL DE LA CLABE 012498004788204737 CON RFC MEMM751012IB7 CONCEPTO: PAGO LICENCIA MPAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002203290029608848	2,555.00		1,712,709.64
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011777		11,107.80	1,701,601.84
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A35 70 BULTOS DE CEMENTO BLOQU CVE RASTREO: 8846APR1202203291657635574 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:33:08		15,050.42	1,686,551.42
29-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,683.00		1,690,234.42
29-MAR-22	DEP.EFECTIVO	9,617.00		1,699,851.42
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011836 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		3,540.00	1,696,311.42
29-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011836 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	3,540.00		1,699,851.42
29-MAR-22	DEP.EFECTIVO	35.00		1,699,886.42
29-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,770.00		1,705,656.42
29-MAR-22	DEP.EFECTIVO	28,995.00		1,734,651.42
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011805 SAM060620DY2		3,332.41	1,731,319.01
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011806 SAM060620DY2		8,470.31	1,722,848.70
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011808 MEEM890612RV8		2,500.00	1,720,348.70
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011811 AUMD9111076L3		1,771.00	1,718,577.70
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011816 HIHG750318V66		13,034.26	1,705,543.44
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011828 SAM060620DY2		12,228.57	1,693,314.87
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011834 HIHG750318V66		8,066.95	1,685,247.92
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011803		686.00	1,684,561.92
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011723		1,087.00	1,683,474.92
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058680000004489073, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GRUPO PANDANET S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9C8E KIT AMPLIFICADOR CVE RASTREO: 8846APR2202203301659026674 RFC: GPA191122JI1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:43:35		2,860.00	1,680,614.92
30-MAR-22	Comision x Internet 300303 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,680,611.92
30-MAR-22	IVA Com x Internet 300303 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,680,611.44
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011830 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		4,659.99	1,675,951.45
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011736		844.00	1,675,107.45
30-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200322 DE LA CUENTA 0692612295 Proteccion Civil Antena	500.00		1,675,607.45
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011817		15,000.00	1,660,607.45
30-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,999.00		1,668,606.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	DEP.EFECTIVO	71,101.00		1,739,707.45
30-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,500.00		1,743,207.45
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001996286571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO VELAZQUEZ RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 3 Y FINIQ CONST PAV EMILIANO ZA CVE RASTREO: 8846APR1202203301659507600 RFC: VERC820831416 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:22		95,532.85	1,647,674.60
30-MAR-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		1,697,674.60
30-MAR-22	DEP.EFECTIVO	37,314.00		1,734,988.60
30-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,486.00		1,741,474.60
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 92D6 CUOTAS RETENIDAS ENERO 22 CVE RASTREO: 8846APR2202203301659527558 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:10		71,675.89	1,669,798.71
31-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011804 ROME8301235U7		1,895.44	1,667,903.27
31-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011818 NAMR600925QZ0		6,292.80	1,661,610.47
31-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011822 GUGC540607FG6		27,497.50	1,634,112.97
31-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0011832 ROME8301235U7		371.20	1,633,741.77
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011831		17,076.00	1,616,665.77
31-MAR-22	BNET01002203310030094594 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:26:06 DEL CLIENTE CARLOS EDUARDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 012470001996286571 CON RFC VERC820831416 CONCEPTO: DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0310322 CVE RAST: BNET01002203310030094594	95,532.85		1,712,198.62
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011799 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		9,894.76	1,702,303.86
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011819 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		10,581.85	1,691,722.01
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14430 RENTA DE FOTOCOPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR2202203311661299099 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:04		20,062.31	1,671,659.70
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0092262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015139158, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 92262 CVE RASTREO: 8846APR1202203311661305126 RFC: FCG840618N51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:12		20,160.80	1,651,498.90
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0011857 DEPOSITO A CTA. 0264797759 RFC AAMG7509061W0		14,286.00	1,637,212.90
31-MAR-22	PAGO DE CAPITAL 086726038		833,333.00	803,879.90
31-MAR-22	PAGO DE INTERESES 086726038		66,334.26	737,545.64
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,186.00		740,731.64
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	11,814.00		752,545.64
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	17,897.00		770,442.64
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,303.91		775,746.55
31-MAR-22	CHQ.LOCAL 001725 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0091391000551 NO.CHEQUE 0000001725	6,323.00		782,069.55
31-MAR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000059434		360.00	781,709.55
31-MAR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000059434		57.60	781,651.95
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	255.12		781,907.07

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 2,034,115.11
Tipo de Cambio	$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 8,346,168.60

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

***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
0812967355	0.00 %	-3.89 %	$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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0810615522 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 83413BA5-467A-4636-B2AE-A1C9FAECEF98
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T11:36:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eLJCfmIvJkOZR4Z9kCXTMdp9xgQDgRbTL/JfdRwNkp92JiVjidTuXq/xqjzgFjnsNsxebUUOU65Up0kK+I0Wd8FSQqA8/CybxhTWFGsXK7N+v2aNLViV4Fois21+/gvp1ZZpmdcbxPKUruOryA2QHU/R1y17Ccr0G78U+WaJRA7WDMGLU21Bw+PUgGREj3N1oMW+InkZhjrJ/onieF47BbH1mtw3l8GtwLyoGuNZfVZ0sDDCEA878J4ysMYPaA5PySZt3b4JWGAk3vZS+7aRNMEMGyMY0Fx8nWCb+q9lqmz+gMU1GhR0UPYj1YMg3JLKHiOFYx8nCM0licOPkb+jjA==

Sello del SAT:

ebGK8nk7WeWF9qVxaTXKpAcC0PLSca939gZqG9civ5fRZjbkNuJd1reh51DHL62axsiTzrMpHRbRH98KaNUs8Y3pcfi5gqQVD2j5x2ZxTGfOTtfMmOro/7zNjmwqSgsmIaEyqPAm+puvw3zddPXL6SLJwpZUa3VbUfU7yNmuqweBLq1mCqM/YtvCMXz/RLNyIoLTlhdGKDDkMfYMdIUMDNoK61Ps1adL/Oqw2svj/yqpyg2jupzquBVJUZAUDSytfq9Qx3KT2tpuVdm6kwvTbWKWF1KUMCs7qLpIZRYW4ZCGNCHgCvdqkwrd6yl2svWZePH+I08HNdQyLiUgC++27g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|83413BA5-467A-4636-B2AE-A1C9FAECEF98|2022-04-02T11:36:58|DCD090706E42||eLJCfmIvJkOZR4Z9kCXTMdp9xgQDgRbTL/JfdRwNkp92JiVjidTuXq/xqjzgFjnsNsxebUUOU65Up0kK+I0Wd8FSQqA8/CybxhTWFGsXK7N+v2aNLViV4Fois21+/gvp1ZZpmdcbxPKUruOryA2QHU/R1y17Ccr0G78U+WaJRA7WDMGLU21Bw+PUgGREj3N1oMW+InkZhjrJ/onieF47BbH1mtw3l8GtwLyoGuNZfVZ0sDDCEA878J4ysMYPaA5PySZt3b4JWGAk3vZS+7aRNMEMGyMY0Fx8nWCb+q9lqmz+gMU1GhR0UPYj1YMg3JLKHiOFYx8nCM0licOPkb+jjA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI