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/Julio/2022 al 31/Julio/2022
Fecha de corte	31/Julio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174059740	072 498 01174059740 2	$17,155,798.24	$15,607,590.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174060429	072 498 01174060429 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,155,798.24**	**$15,607,590.40**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,155,798.24	$0.00
+ Total de depósitos	$ 7,792,282.00	$0.00
- Total de retiros	$ 9,340,489.84	$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	$ 15,607,590.40	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 15,607,590.40	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 15,334,629.21	$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	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	123
Cheques girados sin comisión	123
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 $17,155,798.24)

DEPÓSITOS	$7,792,282.00
RETIROS	$9,340,489.84
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,607,590.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			17,155,798.24
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000250		13,300.09	17,142,498.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000258		52,735.00	17,089,763.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000273 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		10,575.00	17,079,188.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000269		81,014.00	16,998,174.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000270		1,782.00	16,996,392.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000276		42,950.00	16,953,442.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000272		26,919.00	16,926,523.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000267		8,863.00	16,917,660.15
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000271		3,286.00	16,914,374.15
01-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		402,354.20	16,512,019.95
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000274		4,214.28	16,507,805.67
01-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000275		13,730.80	16,494,074.87
04-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000279		62,703.77	16,431,371.10
04-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000262		1,377.00	16,429,994.10
04-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000268		16,044.00	16,413,950.10
05-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000260 AUMD9111076L3		5,647.75	16,408,302.35
05-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000222		15,000.00	16,393,302.35
05-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000263		7,229.23	16,386,073.12
07-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000261 FBA070126 451		4,590.00	16,381,483.12
07-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000264		5,367.60	16,376,115.52
07-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 1173304902 22023000069	221,598.00		16,597,713.52
08-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000266 BABC870118PD2		68,228.60	16,529,484.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000298		3,500.00	16,525,984.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000283		1,782.00	16,524,202.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000282		16,966.00	16,507,236.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000280		8,863.00	16,498,373.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000284		77,367.00	16,421,006.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000314		43,150.00	16,377,856.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000292 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		3,706.00	16,374,150.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000293 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		39,223.00	16,334,927.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000291 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		5,903.00	16,329,024.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000294 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		5,636.00	16,323,388.92
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000315		4,214.28	16,319,174.64
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000316		7,120.50	16,312,054.14
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000281		23,200.00	16,288,854.14
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000259		19,152.00	16,269,702.14
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000309		27,094.00	16,242,608.14
08-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		402,618.20	15,839,989.94
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3		10,413.00	15,829,576.94
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000289 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		38,670.00	15,790,906.94
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000301		3,304.11	15,787,602.83
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000297 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		17,152.81	15,770,450.02
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000296		2,654.08	15,767,795.94
08-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0506486865 RFC SAML801122IJ0		3,480.00	15,764,315.94
09-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000254 GCT1909303K5		19,256.00	15,745,059.94
09-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000286 NAMR600925QZ0		9,979.60	15,735,080.34
11-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000305		23,200.00	15,711,880.34
11-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000310		5,000.00	15,706,880.34
12-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000313 COSA810509EB4		3,886.00	15,702,994.34
12-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000311		21,636.22	15,681,358.12
12-JUL-22	PAGO REFERENCIADO 520891819322 Impuesto Deposito Referenciado		4,904.00	15,676,454.12
12-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320105859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLR ASESORES PROFESIONALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1821 HONORARIOS PROF SEGUN CON CVE RASTREO: 8846APR120220712180146350 5 RFC: FAP000718RR4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:40		25,705.37	15,650,748.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000288 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		2,292.09	15,648,456.66
13-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000041 OFI190208 CT6		4,400.00	15,644,056.66
13-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000278 MEBV461229CE3		194,376.15	15,449,680.51
13-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000299 SASE621026R39		12,000.00	15,437,680.51
13-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000303 CAAJ470610PW5		11,600.00	15,426,080.51
14-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140722 DE LA CUENTA 1173304881 22023000070	2,300,113.00		17,726,193.51
14-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000318		16,055.46	17,710,138.05
14-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000321		15,000.00	17,695,138.05
14-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000340		59,054.14	17,636,083.91
14-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202207141804734672 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:02		80,317.01	17,555,766.90
14-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001368392585, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA PALATO TZINTZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9990 COMPRA ELECTROD DIA MADRE CVE RASTREO: 8846APR2202207141804741784 RFC: PATS661103B64 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:34		2,434.00	17,553,332.90
14-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31026442010135520219 CVE RASTREO: 8846APR1202207141804761680 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:25:34		211,925.00	17,341,407.90
14-JUL-22	PAGO REFERENCIADO 524368219522 Impuesto Deposito Referenciado		11,643.00	17,329,764.90
15-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000332 MOBR600913QB6		17,400.00	17,312,364.90
15-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000320 SAM060620 DY2		23,560.29	17,288,804.61
15-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000329 TCO160421 EF7		35,000.00	17,253,804.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000341		6,600.00	17,247,204.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000342		10,366.00	17,236,838.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000346		41,435.00	17,195,403.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000338		1,782.00	17,193,621.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000337		3,286.00	17,190,335.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000336		8,863.00	17,181,472.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000339		74,389.00	17,107,083.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000328 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		23,193.00	17,083,890.61
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000345		4,214.28	17,079,676.33
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000331 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		17,806.58	17,061,869.75
15-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		622,075.00	16,439,794.75
15-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		389,896.20	16,049,898.55
15-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000347		6,689.90	16,043,208.65
15-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		633,216.00	15,409,992.65
15-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		7,482.00	15,402,510.65
15-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498700964869776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IGNACIO FIGUEROA BALLEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DDAB SERV IMPERM AUDITORIO CVE RASTREO: 8846CAP1202207151807242493 RFC: FIBI831203P58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:06		10,000.01	15,392,510.64
16-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000300 GOGJ620926959		21,112.00	15,371,398.64
16-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000304 MEEM890612RV8		5,000.00	15,366,398.64
18-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000312		10,463.00	15,355,935.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0757 CVE RASTREO: 8846APR2202207181810704734 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		1,148.00	15,354,787.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0756 CVE RASTREO: 8846APR2202207181810704737 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		11,640.00	15,343,147.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202207181810704739 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		10,360.00	15,332,787.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0758 CVE RASTREO: 8846APR1202207181810704742 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		3,920.00	15,328,867.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0754 CVE RASTREO: 8846APR2202207181810704744 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		1,870.00	15,326,997.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0756 CVE RASTREO: 8846APR2202207181810704745 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		4,800.00	15,322,197.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0755 CVE RASTREO: 8846APR1202207181810704750 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:09		45,108.00	15,277,089.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0755 CVE RASTREO: 8846APR1202207181810704754 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:10		2,130.00	15,274,959.64
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691011604125625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL VALENCIA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 171A A1B3 LAMINAS ROTUL OBRAS CVE RASTREO: 8846APR2202207181810759190 RFC: VAMM92040214A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:36		2,533.44	15,272,426.20
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIMBRADO DE NOMINAS DE OBRAS JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202207181810759195 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:56:37		2,320.01	15,270,106.19
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001041486305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA GARCIA ARZAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2890 COMPRA PAPELERIA Y OTROS CVE RASTREO: 8846APR2202207181810759198 RFC: GAAM800612CT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:37		30,142.60	15,239,963.59
18-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMORES NAVARRO LAURO BEDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0144 RENTA SERV HOSTING JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202207181810759200 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:56:37		3,480.00	15,236,483.59
19-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000324 RAMA760821V48		114,750.00	15,121,733.59
19-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000326 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		8,493.37	15,113,240.22
19-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000335		11,600.00	15,101,640.22
19-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		12,480.00	15,089,160.22
19-JUL-22	PAGO REFERENCIADO 535376420022 Impuesto Deposito Referenciado		356,201.00	14,732,959.22
20-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000295 AUMD9111076L3		4,021.00	14,728,938.22
20-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000330 ROGF910916S56		25,605.98	14,703,332.24
21-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000367		51,793.00	14,651,539.24
21-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000348		38,032.00	14,613,507.24
22-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000253 MAOF410529P13		13,900.00	14,599,607.24
22-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000325 HIHG750318V66		23,617.24	14,575,990.00
22-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000344		4,214.28	14,571,775.72
22-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		394,083.20	14,177,692.52
22-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000353		1,946.00	14,175,746.52
22-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000343		3,069.00	14,172,677.52
22-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000368		28,138.55	14,144,538.97
23-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000319 SAVA751108D80		29,571.50	14,114,967.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000372 SAVA751108D80		29,428.02	14,085,539.45
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000362		4,500.01	14,081,039.44
25-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		2,416.00	14,078,623.44
25-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		2,416.00	14,076,207.44
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000369 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		23,589.22	14,052,618.22
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000355		4,373.20	14,048,245.02
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000351		1,392.00	14,046,853.02
25-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498630472902018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER GONZALEZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR REPAR Y REFACC A CAMION SP 03 CVE RASTREO: 8846APR2202207251819549759 RFC: GOGJ620926959 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:10		17,678.00	14,029,175.02
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000363		46,220.00	13,982,955.02
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000358		14,630.60	13,968,324.42
26-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000323 ROME8301235U7		795.76	13,967,528.66
26-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000350 AUMD9111076L3		738.00	13,966,790.66
26-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000361 ROGF910916S56		23,041.08	13,943,749.58
26-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000366 TME840315 KT6		12,585.00	13,931,164.58
27-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000307 GUGC540607FG6		18,740.50	13,912,424.08
27-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000308 GUGC540607FG6		5,812.00	13,906,612.08
27-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000327 MEBV461229CE3		101,019.35	13,805,592.73
27-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000370 NAMR600925QZ0		16,925.40	13,788,667.33
27-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000360		16,612.50	13,772,054.83
28-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000352 CGS140217I60		1,949.00	13,770,105.83
28-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000371 HIHG750318V66		21,882.85	13,748,222.98
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000277 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		139,132.34	13,609,090.64
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000374		8,863.00	13,600,227.64
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000377		3,437.00	13,596,790.64
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000376		6,600.00	13,590,190.64
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000378		6,700.00	13,583,490.64
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000389		43,936.00	13,539,554.64
28-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000373		79,424.00	13,460,130.64
28-JUL-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO AL R.F.C. MRM850101AK9		900,000.00	12,560,130.64
28-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004554438306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO ALEJANDRO REYNA VELAZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21 ANTICIPO 60 POR CIENTO TRAB CVE RASTREO: 8846APR1202207281823616932 RFC: REVA86060414A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:01		317,850.57	12,242,280.07
29-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000285 OOBD981219SD5		30,983.03	12,211,297.04
29-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000356 AAGO8907143D6		7,670.00	12,203,627.04
29-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000357 HIHT681014N3A		12,250.00	12,191,377.04
29-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290722 DE LA CUENTA 1173304863 22023000075	5,739.00		12,197,116.04
29-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290722 DE LA CUENTA 1173304911 22023000071	15,209.00		12,212,325.04
29-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290722 DE LA CUENTA 1173304881 22023000074	3,668,128.00		15,880,453.04
29-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290722 DE LA CUENTA 1173304890 22023000073	1,576,037.00		17,456,490.04
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000375		10,366.00	17,446,124.04
29-JUL-22	80072402950177674077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000072 REFERENCIA: 0290722 CVE RAST: 80072402950177674077990002	5,458.00		17,451,582.04
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000384 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		68,466.00	17,383,116.04
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000383 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		1,964.00	17,381,152.04
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000391		4,214.28	17,376,937.76
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000390		8,689.90	17,368,247.86
29-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		388,428.20	16,979,819.66
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000393		1,046.00	16,978,773.66
29-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		661,708.50	16,317,065.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000386 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		13,676.86	16,303,388.30
29-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		665,211.05	15,638,177.25
29-JUL-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		7,482.00	15,630,695.25
30-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000380 GCT1909303K5		21,750.00	15,608,945.25
30-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000385 OOGA710719915		1,354.85	15,607,590.40

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 751,979.10
Tipo de Cambio	$ 20.5120
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,930,709.72

***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
1174060429	**0.00 %**	**-4.57 %**	$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)		

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