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 S/INTERESES	1174059740	072 498 01174059740 2	$13,761,262.20	$14,139,299.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174060429	072 498 01174060429 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$13,761,262.20**	**$14,139,299.49**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 13,761,262.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 7,352,160.00	$0.00
- Total de retiros	$ 6,973,872.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 216.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 34.56	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 14,139,299.49	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 14,139,299.49	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 12,530,107.17	$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	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	$ 216.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $13,761,262.20)

DEPÓSITOS	$7,352,160.00
RETIROS	$6,973,872.15
COMISIONES	$216.00
OTROS CARGOS	$34.56
SALDO FINAL	$14,139,299.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			13,761,262.20
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1167908176 RFC AAAM730314JH6		50,000.00	13,711,262.20
04-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		365,053.60	13,346,208.60
04-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000009		59,200.81	13,287,007.79
05-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000005 MEBV461229CE3		173,926.60	13,113,081.19
05-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000006 OOBD981219SD5		68,714.99	13,044,366.20
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070322 DE LA CUENTA 1173304902 22023000025	333,983.00		13,378,349.20
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		95,372.98	13,282,976.22
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083379773 PAGO FACT 7129 MEZCLA ASFALT EN FRIO POLIMEROS BAC AL R.F.C. CPC190429596		348,000.00	12,934,976.22
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000013		57,198.00	12,877,778.22
11-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		563,848.20	12,313,930.02
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7E95 PAGO RENTA MAQ OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202203111637042648 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:53		79,808.00	12,234,122.02
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001109414769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO DE IMPTOS CVE RASTREO: 8846APR1202203141640070971 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:46		150,724.00	12,083,398.02
15-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150322 DE LA CUENTA 1173304881 22023000026	2,147,524.00		14,230,922.02
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		788,310.00	13,442,612.02
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		752,379.00	12,690,233.02
16-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000010		10,040.33	12,680,192.69
17-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 563785407622 Impuesto Deposito Referenciado		158,678.00	12,521,514.69
17-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 563795907622 Impuesto Deposito Referenciado		1,592.00	12,519,922.69
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000017		91,398.00	12,428,524.69
18-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		390,479.20	12,038,045.49
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		13,151.54	12,024,893.95
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000014		100,000.00	11,924,893.95
25-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000015 NAMR600925QZ0		17,278.20	11,907,615.75
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000018		43,752.50	11,863,863.25
25-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		395,963.20	11,467,900.05
28-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO AL R.F.C. MRM850101AK9		932,000.00	10,535,900.05
30-MAR-22	80072903050185629077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:15:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000028 REFERENCIA: 0300322 CVE RAST: 80072903050185629077990002	4,628.00		10,540,528.05
30-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300322 DE LA CUENTA 1173304911 22023000027	17,486.00		10,558,014.05
30-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300322 DE LA CUENTA 1173304881 22023000030	3,276,592.00		13,834,606.05
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310322 DE LA CUENTA 1173304863 22023000029	5,254.00		13,839,860.05
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310322 DE LA CUENTA 1173304890 22023000031	1,566,693.00		15,406,553.05
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		633,787.00	14,772,766.05
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		633,216.00	14,139,550.05
31-MAR-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-03-31		216.00	14,139,334.05
31-MAR-22	I.V.A. LIQ 2022-03-31		34.56	14,139,299.49

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**

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

***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 %	-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 ▼

1174059740 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DAF066A8-C6CB-4829-AF41-EA735EC9BFD5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:07:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VnKGqOoWJ0GUd5hmkE/rku/+SLUSLdMvn++1zhN82mab+UP4w+v7UXGNcJR2FbcPG/93w7XH2mZ7hhE0cHPFuMLEVIlyyJQUyzHFJy41LI
WRIdmeTARAt/JuOpA4Pb9CAYW/xRYWCxJSZPJSI7OhKupuLk09z/td7c3aP42ZFK0+wHuC5wdxy3kqhLDUJPDL7drSsv/u+azqujZx+IdztDI29
7wPwbOSv+dYYqzQvQpfHiFN8Ikvss8Z6hldG63+hrfwBV/w85eqsa+lwGXgYBiBKG99P3m0w4gqRH3oGOTVaFCBpqGpGVz1o109jD84pAA/
OBUOsqIMsh7o+5WjlQ==

Sello del SAT:

OVpPJAJvnV3eY7lX/7hHDDsnTBBeQ/05A8gotIqgA2+IP5sqSelWMlWgre/3OnDBUmTa4ShxclomCaweXpdI2606z30MbHS0ERZrZs0wrLQR2
DRAHU+o8qetVbM08V/q/RlxFINkKwGEJEnwlvmFWzZFIwxWEfO3ie9n0nAXv4dAxeCoJ/s25MfQ3MZVEOs8dhwECPyb4Jwc09/6LkfEWrixjvZ
JU9ZXnCTqEPJg71IHAdSQH8Q3h4IXAsXhx44nQrFLC044IXeoFIFKiWvpAEH2ggEU16FkRTP3cZt58VF6NEyMMljTA+2wV1t9DZA1UVIwcKw7b
o3ZOd12feEgng==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DAF066A8-C6CB-4829-AF41-EA735EC9BFD5|2022-04-
02T08:07:45|DCD090706E42||VnKGqOoWJ0GUd5hmkE/rku/+SLUSLdMvn++1zhN82mab+UP4w+v7UXGNcJR2F
bcPG/93w7XH2mZ7hhE0cHPFuMLEVIlyyJQUyzHFJy41LIWRIdmeTARAt/JuOpA4Pb9CAYW/xRYWCxJSZPJSI7OhKu
puLk09z/td7c3aP42ZFK0+wHuC5wdxy3kqhLDUJPDL7drSsv/u+azqujZx+IdztDI297wPwbOSv+dYYqzQvQpfHiFN
8Ikvss8Z6hldG63+hrfwBV/w85eqsa+lwGXgYBiBKG99P3m0w4gqRH3oGOTVaFCBpqGpGVz1o109jD84pAA/OBUO
sqIMsh7o+5WjlQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 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