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/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022
Fecha de corte	31/Agosto/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	$15,607,590.40	$13,811,138.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174060429	072 498 01174060429 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$15,607,590.40**	**$13,811,138.61**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 15,607,590.40	$0.00
+ Total de depósitos	$ 8,485,924.00	$0.00
- Total de retiros	$ 10,282,375.79	$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	$ 13,811,138.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 13,811,138.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 13,735,232.88	$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 $15,607,590.40)

DEPÓSITOS	$8,485,924.00
RETIROS	$10,282,375.79
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,811,138.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			15,607,590.40
01-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000349		668.00	15,606,922.40
02-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000387 ROGF910916S56		6,199.99	15,600,722.41
02-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000392 MEEM890612RV8		8,700.00	15,592,022.41
02-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000359		15,727.00	15,576,295.41
02-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000322 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		81,740.58	15,494,554.83
02-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900016618472, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MANUEL ALEJANDRO DUARTE VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 42 43 Y 44 RENT CAM VOLT CVE RASTREO: 8846APR2202208021832718316 RFC: DUVM9011187X9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:23:09		70,355.58	15,424,199.25
03-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000354 GOAV8502089CA		2,518.00	15,421,681.25
03-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000379 FBA070126 451		518.00	15,421,163.25
03-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000381 ROME8301235U7		5,037.88	15,416,125.37
04-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000382 AUMD9111076L3		2,919.95	15,413,205.42
04-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000427		23,200.00	15,390,005.42
04-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000422		21,150.00	15,368,855.42
04-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220804 DE LA CUENTA 1173304902 22023000080	1,043,898.00		16,412,753.42
05-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000403 FBA070126 451		4,291.50	16,408,461.92
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000399		2,353.76	16,406,108.16
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000417		16,966.00	16,389,142.16
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000433		45,755.00	16,343,387.16
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000415		77,208.00	16,266,179.16
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000441		57,114.26	16,209,064.90
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000416		1,782.00	16,207,282.90
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000423		20,417.00	16,186,865.90
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000426		23,200.00	16,163,665.90
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000413		25,837.00	16,137,828.90
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000431		5,000.00	16,132,828.90
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000406		6,368.61	16,126,460.29
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000434		8,834.85	16,117,625.44
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000439 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		4,015.00	16,113,610.44
05-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000420 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		9,782.16	16,103,828.28
05-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		387,764.20	15,716,064.08
05-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 9302 MAT REHAB ESTAN INFANT ATA CVE RASTREO: 8846APR1202208051837188921 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:07		69,871.49	15,646,192.59
05-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT B790 MAT REHAB INST INFAN ATAPA CVE RASTREO: 8846APR1202208051837197010 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:24		58,068.73	15,588,123.86
06-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000400 AAGO8907143D6		10,420.00	15,577,703.86
06-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000438 NAMR600925QZ0		2,370.60	15,575,333.26
08-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000440		55,383.00	15,519,950.26
09-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000430		9,734.27	15,510,215.99
09-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004554438306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO ALEJANDRO REYNA VELAZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 26 ANT 80 BALI VIAL BOYAS C MOR CVE RASTREO: 8846APR1202208091841204872 RFC: REVA86060414A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:52:15		180,147.55	15,330,068.44
09-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000437 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		56,393.40	15,273,675.04
09-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000425		11,600.00	15,262,075.04
09-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000394		5,164.00	15,256,911.04
10-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000408 RFC NO DISP		7,664.00	15,249,247.04
10-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000428 VEJR730601786		3,379.70	15,245,867.34
10-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000421 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		8,460.49	15,237,406.85
10-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000410 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		9,100.02	15,228,306.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000395		1,946.00	15,226,360.83
10-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000435		5,000.00	15,221,360.83
11-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000414 MEBV461229CE3		182,798.07	15,038,562.76
11-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000424 CAAJ470610PW5		11,600.00	15,026,962.76
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PART DEV ISR DE ENE A MAYO 22 CVE RASTREO: 8846APR1202208111843677079 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:18		594,000.00	14,432,962.76
11-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000419		26,690.05	14,406,272.71
11-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000404		4,573.00	14,401,699.71
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498630472902018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER GONZALEZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 668 REFACCY REP CAMION SP02 SE CVE RASTREO: 8846APR2202208111844094321 RFC: GOGJ620926959 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:57:17		28,420.00	14,373,279.71
11-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 562614722322 Impuesto Deposito Referenciado		225,810.00	14,147,469.71
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320105859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLR ASESORES PROFESIONALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1839 HONORARIOS SEGUN CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR1202208111844108284 RFC: FAP000718RR4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:04		52,188.21	14,095,281.50
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605678396730, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PABLO ANTONIO OLLIVIER PAGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 523 TOTAL DE ESTUDIO AMBIENTAL CVE RASTREO: 8846APR1202208111844116058 RFC: OIPP610913NF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:08		17,500.00	14,077,781.50
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000458		77,992.00	13,999,789.50
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000455		3,253.00	13,996,536.50
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000457		5,148.00	13,991,388.50
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000463		88,338.69	13,903,049.81
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000456		1,782.00	13,901,267.81
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000442		8,863.00	13,892,404.81
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000454		16,966.00	13,875,438.81
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000465		16,146.00	13,859,292.81
12-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 632 HONORARIOS PORF AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202208121845306272 RFC: DC0040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:53		30,000.00	13,829,292.81
12-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001533888837, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL PAEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1174 INSTALAC CRIST EST IN ATA CVE RASTREO: 8846APR1202208121845313705 RFC: PASG7310014Y5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:59		21,693.49	13,807,599.32
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000448 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		2,734.00	13,804,865.32
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000449 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		36,517.00	13,768,348.32
12-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000450 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		5,657.00	13,762,691.32
12-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		387,411.20	13,375,280.12
13-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000405 HIHG750318V66		5,552.31	13,369,727.81
13-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000445 AAG08907143D6		8,567.00	13,361,160.81
15-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000447		18,780.00	13,342,380.81
15-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000446		28,025.00	13,314,355.81
15-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150822 DE LA CUENTA 1173304881 22023000082	2,382,280.00		15,696,635.81
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		639,545.00	15,057,090.81
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		630,698.00	14,426,392.81
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		7,482.00	14,418,910.81
15-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000334		25,000.00	14,393,910.81
16-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000398 GUGC540607FG6		2,188.00	14,391,722.81
16-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000411 PASO701111S86		11,490.00	14,380,232.81
16-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000412 GUGC540607FG6		19,426.50	14,360,806.31
16-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000429 FASD530308SE3		45,000.00	14,315,806.31
16-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000333		25,000.00	14,290,806.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000462		16,612.50	14,274,193.81
16-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000453 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		6,150.84	14,268,042.97
16-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31028685530135825263 CVE RASTREO: 8846APR2202208161851786114 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:15:57		183,508.00	14,084,534.97
17-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000432		10,463.00	14,074,071.97
17-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 571230622922 Impuesto Deposito Referenciado		7,688.00	14,066,383.97
17-AGO-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0521304177 PAGO FACT 4472 IMPRESION DE INFORME GOB AL R.F.C. ROGA640620MS3		51,040.00	14,015,343.97
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000469		123,512.01	13,891,831.96
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000485		46,521.00	13,845,310.96
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000471		87,625.00	13,757,685.96
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000473		16,966.00	13,740,719.96
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000470		1,782.00	13,738,937.96
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000476		2,413.33	13,736,524.63
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000475		1,909.81	13,734,614.82
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000490 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		15,312.13	13,719,302.69
18-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000468		28,200.00	13,691,102.69
19-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000436 HIHT681014N3A		21,004.00	13,670,098.69
19-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000467 MEBV461229CE3		226,189.47	13,443,909.22
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000407		6,450.03	13,437,459.19
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000492		44,500.00	13,392,959.19
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000489		9,825.20	13,383,133.99
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000480 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		7,178.00	13,375,955.99
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000479 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		13,581.00	13,362,374.99
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000472		99.00	13,362,275.99
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000486		36,707.00	13,325,568.99
19-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		399,711.20	12,925,857.79
19-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000474		8,834.90	12,917,022.89
20-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000459 GOAV8502089CA		2,518.00	12,914,504.89
22-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG CUOTAS IMSS JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202208221859279660 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:16		35,483.00	12,879,021.89
22-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000491 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3		19,409.80	12,859,612.09
23-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000461 AUMD9111076L3		1,559.94	12,858,052.15
23-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000464 TCO120131UE3		14,036.00	12,844,016.15
23-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000481 ROGF910916S56		19,099.99	12,824,916.16
23-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000484 TME840315 KT6		12,416.00	12,812,500.16
23-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 15026 RENT COPI DIF AREAS JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202208231860589075 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:20		27,070.46	12,785,429.70
23-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000460		1,946.00	12,783,483.70
24-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000409 CAGM5701266R4		8,089.87	12,775,393.83
24-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000451 LPI120621 HJ1		9,737.13	12,765,656.70
24-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000478 ROME8301235U7		1,067.20	12,764,589.50
24-AGO-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO AL R.F.C. MRM850101AK9		900,000.00	11,864,589.50
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0756 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861755020 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:28		11,640.00	11,852,949.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861755089 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:30		10,360.00	11,842,589.50
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0758 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861755104 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:30		3,920.00	11,838,669.50
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0754 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861755118 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:31		1,870.00	11,836,799.50
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0756 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861755157 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:31		4,800.00	11,831,999.50
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0755 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861755165 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:32		2,130.00	11,829,869.50
24-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000401 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		3,980.06	11,825,889.44
24-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000488 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		9,199.99	11,816,689.45
25-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000452 SEMF831020T12		22,097.00	11,794,592.45
25-AGO-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		375,334.20	11,419,258.25
26-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000402 OFI190208 CT6		4,205.00	11,415,053.25
26-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000443 VEJR730601786		5,331.70	11,409,721.55
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000518		47,563.43	11,362,158.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000498		8,863.00	11,353,295.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000501		3,286.00	11,350,009.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000503		26,919.00	11,323,090.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000500		1,782.00	11,321,308.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000499		77,794.00	11,243,514.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000519 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		43,445.00	11,200,069.12
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000514		9,150.02	11,190,919.10
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000497		10,500.00	11,180,419.10
26-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498040663685727, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BLANCA ESTHELA MENDOZA ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT 754 COMP AZULEJO EST INFA CVE RASTREO: 8846APR1202208261864640717 RFC: MERB6912215U3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:55:45		7,716.42	11,172,702.68
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000513		28,647.00	11,144,055.68
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000477		5,175.63	11,138,880.05
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000517		9,477.50	11,129,402.55
26-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000521		2,957.51	11,126,445.04
27-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000495 MEBV461229CE3		197,118.39	10,929,326.65
27-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000506 NAMR600925QZ0		15,213.50	10,914,113.15
27-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000512 OOBD981219SD5		5,956.00	10,908,157.15
29-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000524 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		133,158.60	10,774,998.55
29-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000509 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		22,197.05	10,752,801.50
30-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000493 AUMD9111076L3		2,991.86	10,749,809.64
30-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000511 ROGF910916S56		6,500.00	10,743,309.64
30-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300822 DE LA CUENTA 1173304881 22023000086	3,411,577.00		14,154,886.64
30-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300822 DE LA CUENTA 1173304911 22023000085	34,603.00		14,189,489.64
30-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300822 DE LA CUENTA 1173304863 22023000084	5,707.00		14,195,196.64
30-AGO-22	80072063050163410677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:08:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000083 REFERENCIA: 0300822 CVE RAST: 80072063050163410677990002	12,527.00		14,207,723.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310822 DE LA CUENTA 1173304890 22023000087	1,595,332.00		15,803,055.64
31-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000535		601,650.00	15,201,405.64
31-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000515 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		40,236.55	15,161,169.09
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		682,301.43	14,478,867.66
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		667,729.05	13,811,138.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 771,993.87
Tipo de Cambio	$ 19.9945
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 12,702,703.59

***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