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/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/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	$1,761,221.04	$919,107.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812967355	072 498 00812967355 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,761,221.04**	**$919,107.94**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,761,221.04	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,946,773.27	$0.00
- Total de retiros	$ 4,726,427.78	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 307.45	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 366.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 58.56	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 62,341.48	$0.00
Saldo actual	$ 919,107.94	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 919,107.94	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,411,747.17	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 307.45	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 307.45	$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	169
Cheques girados sin comisión	169
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 366.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,761,221.04)

DEPÓSITOS	$3,946,773.27
RETIROS	$4,726,427.78
COMISIONES	$366.00
OTROS CARGOS	$62,400.04
SALDO FINAL	$919,107.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			1,761,221.04
01-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011374 GAAM800612CT5		21,274.40	1,739,946.64
01-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011484 RFC NO DISP		14,569.60	1,725,377.04
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011454		20,880.00	1,704,497.04
01-FEB-22	00260100220201000014771 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:14 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012180001154947450 CON RFC NAN0307243I9 CONCEPTO: LOS REYES JV REFERENCIA: 0010222 CVE RAST: 0026010022020100001477 14	2,000.00		1,706,497.04
01-FEB-22	CHQ.LOCAL 471373 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006471373	12,831.00		1,719,328.04
01-FEB-22	CHQ.LOCAL 471372 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006471372	10,340.00		1,729,668.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,044.00		1,738,712.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	1,956.00		1,740,668.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	20,730.00		1,761,398.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	46,270.00		1,807,668.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	30,000.00		1,837,668.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,014.00		1,845,682.04
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	12,686.00		1,858,368.04
02-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011445 ROGF910916S56		2,813.00	1,855,555.04
02-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011459 OOBD981219SD5		35,459.01	1,820,096.03
02-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011480 OOBD981219SD5		4,408.00	1,815,688.03
02-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011467		90,000.00	1,725,688.03
02-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011524		50,000.00	1,675,688.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,808.00		1,683,496.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	20,000.00		1,703,496.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,592.00		1,710,088.03
02-FEB-22	CHQ.LOCAL 072017 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0004287367312 NO.CHEQUE 0000072017	6,804.00		1,716,892.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	56,835.00		1,773,727.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,665.00		1,776,392.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	17,779.00		1,794,171.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	38,821.00		1,832,992.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,677.00		1,835,669.03
02-FEB-22	DEP.EFECTIVO	49,723.91		1,885,392.94
03-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011457 NAMR600925QZ0		8,654.90	1,876,738.04
03-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011476 NAMR600925QZ0		8,678.00	1,868,060.04
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	20,733.00		1,888,793.04
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,000.00		1,897,793.04
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011544		14,827.00	1,882,966.04
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011523		13,845.00	1,869,121.04
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011543		56,575.00	1,812,546.04
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011475 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		6,000.00	1,806,546.04
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011456 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		9,845.29	1,796,700.75
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011508 DEPOSITO A CTA. 1143130261 RFC AIBJ891028873		106,000.13	1,690,700.62
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011447 DEPOSITO A CTA. 1143130261 RFC AIBJ891028873		48,000.06	1,642,700.56
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011495 DEPOSITO A CTA. 1117581097 RFC OEBE8007277W8		81,133.47	1,561,567.09
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011525		5,000.00	1,556,567.09
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011530		10,122.30	1,546,444.79
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011478		8,700.00	1,537,744.79
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	305.00		1,538,049.79
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	15,000.00		1,553,049.79
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	16,829.00		1,569,878.79
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	26,371.00		1,596,249.79
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,169.00		1,599,418.79
03-FEB-22	DEP.EFECTIVO	43,831.00		1,643,249.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-FEB-22	00260100220203000043942 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:00 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA GRE ENHOW SA DE CV DE LA CLABE 012320001544816744 CON RFC CGR060705NS2 CONCEPTO: SELLO LICENCIA MUNICIPAL REFERENCIA: 0302228 CVE RAST: 0026010022020300004394 22	4,753.00		1,648,002.79
04-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011455 SAM060620 DY2		24,510.28	1,623,492.51
04-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011477 OOGA710719915		1,092.00	1,622,400.51
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011545 DEPOSITO A CTA. 1109217597 RFC GAME750305TR4		10,129.13	1,612,271.38
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011535		3,797.06	1,608,474.32
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011565		96,914.21	1,511,560.11
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011566		52,300.86	1,459,259.25
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011542		1,682.00	1,457,577.25
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011540 DEPOSITO A CTA. 1109217663 RFC HEMR590409KPA		3,668.99	1,453,908.26
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	38,092.00		1,492,000.26
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011482		4,127.95	1,487,872.31
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011529 DEPOSITO A CTA. 1109217300 RFC AEVS750316LG3		5,463.76	1,482,408.55
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011526		7,330.87	1,475,077.68
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011473 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		1,360.00	1,473,717.68
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011461 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		13,660.04	1,460,057.64
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011509 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		32,713.35	1,427,344.29
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011494 DEPOSITO A CTA. 0264797759 RFC AAMG7509061W0		17,557.00	1,409,787.29
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011505		9,386.55	1,400,400.74
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011537		4,544.71	1,395,856.03
04-FEB-22	085902718564303526 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:59:29 DEL CLIENTE MAQUINAS AGRICOLAS DE MICHOACAN SA DE LA CLABE 002528067258433890 CON RFC MAM030123UXA CONCEPTO: MUNICIPIO DE LOS REYES REFERENCIA: 0040222 CVE RAST: 085902718564303526	2,000.00		1,397,856.03
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011499		10,736.67	1,387,119.36
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011500		29,586.99	1,357,532.37
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011531 DEPOSITO A CTA. 1109217319 RFC AAMM730508LE5		8,004.38	1,349,527.99
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011513		13,543.00	1,335,984.99
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011506		55,515.00	1,280,469.99
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011528		8,843.25	1,271,626.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,410.00		1,274,036.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,000.00		1,278,036.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,049.00		1,282,085.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,488.00		1,284,573.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	23,863.00		1,308,436.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	13,177.00		1,321,613.74
04-FEB-22	DEP.EFECTIVO	13,023.00		1,334,636.74
04-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011548		17,750.00	1,316,886.74
04-FEB-22	085904570774303524 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:39:49 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV DE LA CLABE 002528095301083732 CON RFC AMI950807TQ0 CONCEPTO: MUNICIPIO DE LOS REYES REFERENCIA: 0040222 CVE RAST: 085904570774303524	4,000.00		1,320,886.74
08-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 856 858 879 885 SANITIZACION CVE RASTREO: 8846APR2202202081596297844 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:02:32		3,712.00	1,317,174.74
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011533		3,747.65	1,313,427.09
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	900.00		1,314,327.09
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,269.00		1,317,596.09
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,092.60		1,324,688.69
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011440 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		23,532.99	1,301,155.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900019395349, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HILARIO VEGA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAQUETE NOMINAS Y CAPACITACION CVE RASTREO: 8846APR1202202081596551585 RFC: VEHI830922429 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:01:45		7,312.40	1,293,843.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,472.00		1,301,315.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,791.00		1,309,106.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	14,591.00		1,323,697.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	1,646.00		1,325,343.30
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011336		11,000.00	1,314,343.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	28,500.00		1,342,843.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,400.00		1,345,243.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	11,747.00		1,356,990.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	42,653.00		1,399,643.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	1,685.00		1,401,328.30
08-FEB-22	DEP.EFECTIVO	51,115.00		1,452,443.30
09-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011367 AECS870118DW5		2,784.00	1,449,659.30
09-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011413 SAVA751108D80		69,987.99	1,379,671.31
09-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011441 GUGC540607FG6		35,037.30	1,344,634.01
09-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011443 GUGC540607FG6		43,472.20	1,301,161.81
09-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011458 MEBV461229CE3		227,562.15	1,073,599.66
09-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011481 MEBV461229CE3		131,131.90	942,467.76
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011516		3,787.00	938,680.76
09-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067259645182, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISRAEL ALVAREZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 726 POR ESTUDIOS PRUEBAS DE LA CVE RASTREO: 8846APR2202202091597425073 RFC: AAHI8310046G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:27		3,480.00	935,200.76
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011527		6,459.01	928,741.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,304.00		932,045.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	23,796.00		955,841.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,361.00		959,202.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,639.00		966,841.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	11,436.00		978,277.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	31,764.00		1,010,041.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	12,669.00		1,022,710.75
09-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,331.00		1,028,041.75
10-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011514 NAMR600925QZ0		2,470.00	1,025,571.75
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011518 DEPOSITO A CTA. 0287710645 RFC EAHJ591028GH8		918.00	1,024,653.75
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011572		6,850.00	1,017,803.75
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011553		1,872.80	1,015,930.95
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011522		12,405.82	1,003,525.13
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011564		29,120.00	974,405.13
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011551		850.00	973,555.13
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011539		5,349.06	968,206.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	36,401.00		1,004,607.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,799.00		1,009,406.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	43,081.00		1,052,487.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,819.00		1,055,306.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	12,176.00		1,067,482.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	904.00		1,068,386.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	16,420.00		1,084,806.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	31,888.00		1,116,694.07
10-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,612.00		1,126,306.07
11-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011483 HIHT681014N3A		10,779.00	1,115,527.07
11-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011507 HIHT681014N3A		8,935.00	1,106,592.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMORES NAVARRO LAURO BEDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 381 382 SERV MANTTO SIST TESOR CVE RASTREO: 8846APR2202202111600012819 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:50:29		4,872.00	1,101,720.07
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011534		14,281.17	1,087,438.90
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040661893824, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FIDELA PALACIOS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES CAMION SERV PUB CVE RASTREO: 8846APR1202202111600098368 RFC: PARF630125I56 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:31:37		25,520.00	1,061,918.90
11-FEB-22	BB192491003888 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:33:59 DEL CLIENTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOR DE LA CLABE 030528900003551205 CON RFC PCA070309J23 CONCEPTO: pago licencia municipal 2021 y 2022 REFERENCIA: 1924910 CVE RAST: BB192491003888	11,906.00		1,073,824.90
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011503		4,408.00	1,069,416.90
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011538		3,769.74	1,065,647.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,229.00		1,069,876.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	35,771.00		1,105,647.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011577		8,361.00	1,097,286.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011587		25,755.00	1,071,531.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011575		3,512.00	1,068,019.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011547		23,169.00	1,044,850.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011573		57,598.00	987,252.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011574		1,682.00	985,570.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011576		21,606.00	963,964.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	24,000.00		987,964.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011588		16,890.00	971,074.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,082.00		976,156.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	1,918.00		978,074.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,372.00		986,446.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	35,328.00		1,021,774.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,857.00		1,025,631.16
11-FEB-22	DEP.EFECTIVO	48,143.00		1,073,774.16
11-FEB-22	CHQ.LOCAL 010434 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000582352 NO.CHEQUE 0000010434	14,387.00		1,088,161.16
11-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011559 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		7,508.00	1,080,653.16
11-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011559 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	7,508.00		1,088,161.16
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DOTACION EXTRA DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR1202202111600464147 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:35		25,415.00	1,062,746.16
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528067259645182, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISRAEL ALVAREZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 730 ESTUDIO MECANICO SUELO LIB CVE RASTREO: 8846APR1202202111600482149 RFC: AAHI8310046G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:17		10,000.00	1,052,746.16
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015868975281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA BEJAR FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7267 REFACCIONES FOTOCOP TESOR CVE RASTREO: 8846APR1202202111600724254 RFC: BEFC860204PX1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:10		1,740.00	1,051,006.16
12-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011515 AUMD9111076L3		515.03	1,050,491.13
12-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011519 ROME8301235U7		7,887.56	1,042,603.57
12-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011558 AUMD9111076L3		11,075.04	1,031,528.53
12-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011563 MEBV461229CE3		172,280.85	859,247.68
12-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011590 CAIA580210NE6		166,477.00	692,770.68
14-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000004 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174058707	259,477.08		952,247.76
14-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000005 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174058707	74,733.00		1,026,980.76
14-FEB-22	00260100220214000048684 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:25:01 DEL CLIENTE INMUEBLES URUAPAN SA DE CV DE LA CLABE 012528004441011111 CON RFC IUR750225HU8 CONCEPTO: INMUEBLES PREDIAL 2022 LOS REY REFERENCIA: 1402228 CVE RAST: 0026010022021400004868 40	3,932.00		1,030,912.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011560		12,515.48	1,018,397.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,999.00		1,023,396.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	26,975.00		1,050,371.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,925.00		1,053,296.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	30,795.00		1,084,091.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,605.00		1,089,696.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,412.00		1,098,108.28
14-FEB-22	DEP.EFECTIVO	22,588.00		1,120,696.28
15-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011444 GALH610716FS3		17,533.17	1,103,163.11
15-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011502 AAGO8907143D6		7,521.00	1,095,642.11
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011536		6,846.81	1,088,795.30
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011562		7,814.00	1,080,981.30
15-FEB-22	DEP.EFECTIVO	18,705.00		1,099,686.30
15-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,695.00		1,103,381.30
15-FEB-22	DEP.EFECTIVO	10,183.00		1,113,564.30
15-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,817.00		1,123,381.30
15-FEB-22	DEP.EFECTIVO	46,979.00		1,170,360.30
15-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,921.00		1,174,281.30
16-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011474 CGS140217I60		1,057.00	1,173,224.30
16-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011504 CGS140217I60		1,448.00	1,171,776.30
16-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011570 PASG7310014Y5		3,630.80	1,168,145.50
16-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011584 MAOF410529P13		14,950.00	1,153,195.50
16-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011585 GUGC540607FG6		73,574.60	1,079,620.90
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011555 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		290.00	1,079,330.90
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011569 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		1,479.99	1,077,850.91
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011557 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		10,247.52	1,067,603.39
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011578 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		1,700.00	1,065,903.39
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011511 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		200.00	1,065,703.39
16-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494030000767752, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 552 COMPRA RADIOS PORTATILES CVE RASTREO: 8846APR1202202161606870649 RFC: SACJ581014FX9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:16:02		15,000.01	1,050,703.38
16-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001707741545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL ALEJANDROFLORES MADRIGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COTIZACION 4 SILLAS 15 MESAS PLEGAB CVE RASTREO: 8846APR1202202161606874357 RFC: FOMA790921E31 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:11		24,908.00	1,025,795.38
16-FEB-22	Comision x Internet 160207 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,792.38
16-FEB-22	IVA Com x Internet 160207 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,791.90
16-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008023209814, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CARLOS ARCE PANTOJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 73 HOSPEDAJE WEB TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202202161606941137 RFC: AEPC701218LG6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:56:06		2,600.72	1,023,191.18
16-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160210 , DE LA CUENTA 1163200041 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,769.50		1,035,960.68
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011580 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		8,892.00	1,027,068.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,991.00		1,034,059.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,009.00		1,037,068.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	29,712.00		1,066,780.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,288.00		1,071,068.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	38,837.00		1,109,905.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,963.00		1,112,868.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	41,568.00		1,154,436.68
16-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,532.00		1,162,968.68
17-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011556 NAMR600925QZ0		4,452.70	1,158,515.98
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011521		800.00	1,157,715.98
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011501		5,750.01	1,151,965.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-22	00260100220217000004203 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:10 DEL CLIENTE SUNNYRIDGE FARM MEXI CO SA DE CV DE LA CLABE 012090001120789965 CON RFC SFM020621RM0 CONCEPTO: LICENCIA REFERENCIA: 1702202 CVE RAST: 0026010022021700000420 37	7,755.00		1,159,720.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011618		26,555.00	1,133,165.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011620		1,682.00	1,131,483.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011619		62,204.00	1,069,279.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011608		8,361.00	1,060,918.97
18-FEB-22	00260100220218000020212 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:17:21 DEL CLIENTE DUCORAGRO SA DE C V DE LA CLABE 012320001324613581 CON RFC DUC860103HY7 CONCEPTO: PAGO ANUNCIOS COMERCIALES REFERENCIA: 1802228 CVE RAST: 0026010022021800002021 25	5,718.00		1,066,636.97
18-FEB-22	00260100220218000020231 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:09 DEL CLIENTE DUCORAGRO SA DE C V DE LA CLABE 012320001324613581 CON RFC DUC860103HY7 CONCEPTO: PAGO LICENCIA MUNICIPAL REFERENCIA: 1802228 CVE RAST: 0026010022021800002023 13	2,990.00		1,069,626.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011623		21,606.00	1,048,020.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011600		16,619.00	1,031,401.97
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011622		17,190.00	1,014,211.97
18-FEB-22	DEP.EFECTIVO	28,974.00		1,043,185.97
18-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,726.00		1,051,911.97
18-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,656.00		1,056,567.97
18-FEB-22	00260100220218000028168 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:06 DEL CLIENTE ABA DESARROLLOS S P R DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001540561912 CON RFC ADE061206C36 CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 0026010022021800002816 82	1,648.84		1,058,216.81
18-FEB-22	00260100220218000028478 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:09:01 DEL CLIENTE ABA CULTIVOS SPR DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001019950494 CON RFC SOP080604ER6 CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 0026010022021800002847 82	1,648.84		1,059,865.65
18-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180208 , DE LA CUENTA 0336727327 TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,180.98		1,094,046.63
18-FEB-22	2022021840014 BET0000446306500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:47:46 DEL CLIENTE PARALELO 19 S DE RL DE CV DE LA CLABE 014498655050778953 CON RFC PCV1502218M9 CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA MUNICIPA REFERENCIA: 4630650 CVE RAST: 2022021840014 BET0000446306500	1,648.84		1,095,695.47
19-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011602 GOGJ620926959		4,640.00	1,091,055.47
21-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011594		1,640.00	1,089,415.47
21-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011607		1,836.00	1,087,579.47
21-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 73C0 VIAJES DE MAT PARA LA BLO CVE RASTREO: 8846APR2202202211612540954 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:43		15,660.00	1,071,919.47
21-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655088878294, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 20 MAT ARMEX PARA MANTTO CD CVE RASTREO: 8846APR2202202211612543998 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:52		2,702.80	1,069,216.67
21-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655088878294, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22 MATERIAL PARA LA BLOQUERA CVE RASTREO: 8846APR2202202211612546942 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:09		15,265.60	1,053,951.07
21-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655088878294, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21 MATERIAL PARA MANTTO CALLE CVE RASTREO: 8846APR1202202211612549269 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:50		1,750.44	1,052,200.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089155732168, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ULLOA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2237 MANTTO Y REMOD FUENTE TRE CVE RASTREO: 8846APR2202202211612555895 RFC: UOMR771010B40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:41		54,000.00	998,200.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,000.00		1,005,200.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,308.00		1,008,508.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	19,492.00		1,028,000.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,226.00		1,032,226.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,285.00		1,037,511.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,489.00		1,046,000.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,037.00		1,049,037.63
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	62,063.00		1,111,100.63
21-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011592		1,505.13	1,109,595.50
21-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005581 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0538641227	11,937.00		1,121,532.50
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,249.00		1,130,781.50
21-FEB-22	DEP.EFECTIVO	64,651.00		1,195,432.50
22-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011612 NAMR600925QZ0		5,360.00	1,190,072.50
22-FEB-22	CHQ.LOCAL 000810 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000159984070 NO.CHEQUE 0000000810	13,967.00		1,204,039.50
22-FEB-22	BB18927000242 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:11:31 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S A OPERACIO DE LA CLABE 030225114130802042 CON RFC BBA940707IE1 CONCEPTO: LICENCIA FUNCIONAMIENTO ANUNCIOS 2022 REFERENCIA: 1892700 CVE RAST: BB18927000242	14,859.00		1,218,898.50
22-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220201 , DE LA CUENTA 1174059740 TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO	932,000.00		2,150,898.50
22-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011617 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		6,269.98	2,144,628.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,431.00		2,147,059.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	26,369.00		2,173,428.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,070.00		2,178,498.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,930.00		2,185,428.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,487.00		2,194,915.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	26,913.00		2,221,828.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,000.00		2,226,828.52
22-FEB-22	DEP.EFECTIVO	17,800.00		2,244,628.52
22-FEB-22	CHQ.LOCAL 005413 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504105959 NO.CHEQUE 0000005413	15,000.00		2,259,628.52
22-FEB-22	CHQ.LOCAL 014016 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0004287365719 NO.CHEQUE 0000014016	15,000.00		2,274,628.52
22-FEB-22	CHQ.LOCAL 320866 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008708725908 NO.CHEQUE 0000320866	2,412.00		2,277,040.52
22-FEB-22	BNET01002202220048605295 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:10 DEL CLIENTE MERCADO DE AUTOPARTE S DE TRANSMISION ST DE LA CLABE 012320001117831305 CON RFC MAT18020954A CONCEPTO: DEV FACT 22784 MERCADO REFERENCIA: 0220222 CVE RAST: BNET01002202220048605295	1,980.12		2,279,020.64
23-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011582 SAM060620DY2		9,167.30	2,269,853.34
23-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011604 SAM060620DY2		29,244.68	2,240,608.66
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011615		11,107.80	2,229,500.86
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011532		6,181.80	2,223,319.06
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011586 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		26,509.02	2,196,810.04
23-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 902 APLICACION ANTIMONIO SANIT CVE RASTREO: 8846APR1202202231614350719 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:58		928.00	2,195,882.04
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011605 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		72,647.99	2,123,234.05
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,971.00		2,129,205.05
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	21,500.00		2,150,705.05
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,706.00		2,160,411.05
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	51,794.00		2,212,205.05
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011599		1,444.20	2,210,760.85
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011598		20,358.00	2,190,402.85
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,500.00		2,195,902.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,000.00		2,200,902.85
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,493.87		2,204,396.72
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	22,007.00		2,226,403.72
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,583.00		2,228,986.72
23-FEB-22	DEP.EFECTIVO	31,417.00		2,260,403.72
23-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004463860595, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COTIZACION 93133 1 LED OUTDOOR ORIO CVE RASTREO: 8846APR2202202231614576517 RFC: GAMR570916AS0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:26		1,274.52	2,259,129.20
24-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011418 BAVM8906070K2		28,863.47	2,230,265.73
24-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011510 FBA070126 451		9,553.50	2,220,712.23
24-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011597 AUMD9111076L3		495.00	2,220,217.23
24-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011601 FPS011004JE0		6,603.53	2,213,613.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011633 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		3,962.00	2,209,651.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011629 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		250.00	2,209,401.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011632		7,228.00	2,202,173.70
24-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089155732168, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ULLOA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A2238 SALDO TRABAJOS FUENTE CVE RASTREO: 8846APR2202202241615484306 RFC: UOMR771010B40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:39		65,000.00	2,137,173.70
24-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313461187358 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS TELLEZ ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES Y REP DE TRANSM PATR CVE RASTREO: 8846APR2202202241615536661 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:25		24,000.00	2,113,173.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011666		28,306.00	2,084,867.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011290		25,200.00	2,059,667.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011606		107.00	2,059,560.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011643		8,361.00	2,051,199.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011646		3,100.00	2,048,099.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011645		1,682.00	2,046,417.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011663		30,527.00	2,015,890.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011647		56,583.00	1,959,307.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,756.00		1,962,063.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	34,044.00		1,996,107.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,470.00		2,000,577.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	14,530.00		2,015,107.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011625 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		800.00	2,014,307.70
24-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011625 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	800.00		2,015,107.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,675.00		2,020,782.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,145.00		2,022,927.70
24-FEB-22	CHQ.LOCAL 002574 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0056009290201 NO.CHEQUE 0000002574	34,552.00		2,057,479.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	23,336.00		2,080,815.70
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,864.00		2,090,679.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011624 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		15,246.49	2,075,433.21
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011636 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		13,071.51	2,062,361.70
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011637 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		19,206.95	2,043,154.75
25-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011291 HPD180327 6B0		16,925.10	2,026,229.65
25-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011554 SADJ730317J25		8,468.00	2,017,761.65
25-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011568 MOBR600913QB6		8,043.44	2,009,718.21
25-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011611 SADJ730317J25		14,848.00	1,994,870.21
25-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011626 TME840315 KT6		12,426.00	1,982,444.21
25-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011651 OEQR561025PF1		2,083.95	1,980,360.26
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011641		45,000.00	1,935,360.26
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011417		29,541.20	1,905,819.06
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011616 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		4,400.00	1,901,419.06
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011638		7,664.00	1,893,755.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011662		17,555.00	1,876,200.06
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011652		1,190.00	1,875,010.06
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,153.00		1,883,163.06
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	31,647.00		1,914,810.06
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	782.00		1,915,592.06
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,618.00		1,924,210.06
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,414.00		1,927,624.06
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011657 DEPOSITO A CTA. 0287710645 RFC EAHJ591028GH8		890.30	1,926,733.76
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	21,686.00		1,948,419.76
25-FEB-22	CHQ.LOCAL 320679 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008708725908 NO.CHEQUE 0000320679	3,405.00		1,951,824.76
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,592.00		1,956,416.76
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	35,108.00		1,991,524.76
25-FEB-22	Comision x Internet 250203 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,991,521.76
25-FEB-22	IVA Com x Internet 250203 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,991,521.28
25-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089155732168, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ULLOA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2239 SALDO MANTTO Y REM FUENTE CVE RASTREO: 8846APR1202202251617592813 RFC: UOMR771010B40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:26:17		105,590.92	1,885,930.36
26-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011603 MAOF410529P13		66,000.00	1,819,930.36
26-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011609 MAOF410529P13		58,000.00	1,761,930.36
26-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011610 AIRA710413D40		30,888.67	1,731,041.69
26-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011650 OOBD981219SD5		8,730.01	1,722,311.68
26-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011660 VEJR730601786		3,904.90	1,718,406.78
26-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0011661 VEJR730601786		2,089.80	1,716,316.98
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011613		10,160.00	1,706,156.98
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011596		19,014.00	1,687,142.98
28-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 26 Y 27 MAT MANTTO CD CVE RASTREO: 8846APR2202202281620891946 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:25:33		9,280.00	1,677,862.98
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011631		16,612.50	1,661,250.48
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011634		20,443.80	1,640,806.68
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011659		12,181.00	1,628,625.68
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011589		9,998.80	1,618,626.88
28-FEB-22	PAGO DE CAPITAL 086726038		833,333.00	785,293.88
28-FEB-22	PAGO DE INTERESES 086726038		62,341.48	722,952.40
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,553.00		727,505.40
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	720.00		728,225.40
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	720.00		728,945.40
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	69,007.00		797,952.40
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	10,104.69		808,057.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,195.00		813,252.09
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011642		5,000.00	808,252.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,681.00		814,933.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	1,000.00		815,933.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	13,000.00		828,933.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	25,000.00		853,933.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,200.00		856,133.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	1,500.00		857,633.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,866.00		862,499.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	30,834.00		893,333.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	30,364.00		923,697.09
28-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,736.00		932,433.09
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0011648		13,215.00	919,218.09
28-FEB-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000059434		360.00	918,858.09
28-FEB-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000059434		57.60	918,800.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-02-28	307.45		919,107.94

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

Recibe notificaciones de tus depósitos

Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas

Consulta tu saldo y movimientos en minutos

Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagaré

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 2,402,830.07
Tipo de Cambio	$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,312,053.49

***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 %**	**-4.00 %**	$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: 79A9B6A3-A84F-411F-8D4B-361A37B67F1B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T11:09:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uqYf/VaPGLlMe/Th/3nEfETEmloK+YyxycBVGSvgej4PZpi2F7B3Gftj8D53p5XugygV5Mo2zYetqnoKTBt40B5ZqlKIXqxjwf6Sfg/2r5U4SS6jBiZPZCabW+7ovsjzwwsvuSLiM6fN51Ul5L5qsBxucIEBN5Mi9k5Mw3/EHNKlqo9oUZ2jijrLVzaH22hjBfs6DlvbVb73DXt+hgr1kcL5UOyTSfS3iENBsHs2bBNKVq3013+ZQe9oQH6F5ptf0+S0ejW7t3n9Xt8Vc+9COj/6OBjUFfOVlor2mTEZJ+WW6L0bcPqeUxWXi7p2TS6qKCxrAmxC9tkPTiH+sBRsJQ==

Sello del SAT:

YJqDN2M2CC5QyNRxnFG+zUFo5kiTobAvmKijk4wTYRiuQbb0CQ3PKDmtzetlfWV3qdGZmEFFTQc/ns7H1Fr1U7jkX8j0AHesIdUlvc4aN4Ummc7JzoIlgFWCOcdcx7vP39+Kgb4ntjM8I2IbSrOKuSzBwf98Osi7BW9WcLD9r6MW1X9A43AMAnjKykvpeHhcew7/c2Nsvcxr9zSWWQxZvS11PV6rb9XHivHYdCOcE0bqOoOmCh4v7nrIfhd7iGDVGfuPHI39JjN2mK8wrdvjbh9FPzXC0YeEUOc787mM1s8x934pexxJvlnXxqnpUbaMFZe4H/QOelDK1Q/auifWUw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|79A9B6A3-A84F-411F-8D4B-361A37B67F1B|2022-03-02T11:09:51|DCD090706E42||uqYf/VaPGLlMe/Th/3nEfETEmloK+YyxycBVGSvgej4PZpi2F7B3Gftj8D53p5XugygV5Mo2zYetqnoKTBt40B5ZqlKIXqxjwf6Sfg/2r5U4SS6jBiZPZCabW+7ovsjzwwsvuSLiM6fN51Ul5L5qsBxucIEBN5Mi9k5Mw3/EHNKlqo9oUZ2jijrLVzaH22hjBfs6DlvbVb73DXt+hgr1kcL5UOyTSfS3iENBsHs2bBNKVq3013+ZQe9oQH6F5ptf0+S0ejW7t3n9Xt8Vc+9COj/6OBjUFfOVlor2mTEZJ+WW6L0bcPqeUxWXi7p2TS6qKCxrAmxC9tkPTiH+sBRsJQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 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