FONDO DE PARTICIPACIONES
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/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1163200041	072 498 01163200041 8	$3,924,833.37	$46,459.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1163201020	072 498 01163201020 4	$0.00	$0.00
TOTAL			**$3,924,833.37**	**$46,459.37**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,924,833.37	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 3,878,374.00	$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	$ 46,459.37	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 46,459.37	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 2,164,164.37	$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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 $3,924,833.37)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,878,374.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$46,459.37

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata;** o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y **¡listo!**

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			3,924,833.37
03-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS RETENIDAS A EMPLEADOS SINDICAL OCT AL R.F.C. SEH840409925		117,328.84	3,807,504.53
04-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		1,962.00	3,805,542.53
06-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0000074 SEMF831020T12		6,632.20	3,798,910.33
07-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		384,058.60	3,414,851.73
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		392,119.64	3,022,732.09
14-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001837172919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERRA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2014 2016 2017 RENT MAQ BASURE CVE RASTREO: 8846APR2202201141567810329 RFC: GCA071122SA1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:06		182,120.00	2,840,612.09
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		603,913.00	2,236,699.09
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		581,585.00	1,655,114.09
20-ENE-22	PAGO REFERENCIADO 503041502022 Impuesto Deposito Referenciado		198,384.00	1,456,730.09
21-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		375,899.60	1,080,830.49
21-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001142260898, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PANDANET S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4889 EQUIPO DE OFNA PARA OBRAS CVE RASTREO: 8846APR2202201211575876166 RFC: GPA191122JI1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:47		2,860.00	1,077,970.49
21-ENE-22	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0210104 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:GRUPO PANDANET S DE RL DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202201211575876166 HORA LIQ: 13:17:57 hrs.		2,860.00-	1,080,830.49
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058680000004489073, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GRUPO PANDANET S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4889 EQUIPO DE OFNA PARA OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202201251579351175 RFC: GPA191122JI1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:28:15		2,860.00	1,077,970.49
26-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT C8C7 MAT GUARNICIONES LIBRAMIENTO AL R.F.C. MEGM8304178U0		27,731.00	1,050,239.49
26-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT DE8C MAT REHA INST DIF AL R.F.C. MEGM8304178U0		1,134.00	1,049,105.49
26-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 9A DOTACION DESPENSAS 7A DOT DESAYU CVE RASTREO: 8846APR1202201261580361264 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:04:29		78,185.00	970,920.49
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655088878294, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 19 MATERIAL PARA LA BLOQUERA CVE RASTREO: 8846APR2202201281582752963 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:43		19,795.40	951,125.09
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655088878294, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A18 MAT PARA LA BLOQUERA CVE RASTREO: 8846APR2202201281582774205 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:30		17,806.00	933,319.09
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494030000767752, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 550 551 552 553 SERVICIO RADI CVE RASTREO: 8846APR2202201281582799197 RFC: SACJ581014FX9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:32:33		60,000.03	873,319.06
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700436305294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 295 MANTTO Y SOPORTE TECN GRP CVE RASTREO: 8846APR1202201281583166575 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:31		52,200.00	821,119.06
28-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		374,132.60	446,986.46
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS AL R.F.C. MRM850101AK9		400,527.09	46,459.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,909,223.42
Tipo de Cambio	$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,909,223.42

***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
1163201020	**0.00 %**	**-3.92 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada