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 S/INTERESES	1174059740	072 498 01174059740 2	$8,441,587.53	$13,761,262.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174060429	072 498 01174060429 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$8,441,587.53**	**$13,761,262.20**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,441,587.53	$0.00
+ Total de depósitos	$ 11,900,054.00	$0.00
- Total de retiros	$ 6,580,358.45	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 13,761,262.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 13,761,262.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 8,031,809.26	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
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	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,441,587.53)

DEPÓSITOS	$11,900,054.00
RETIROS	$6,580,358.45
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$13,761,262.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			8,441,587.53
03-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		351,227.43	8,090,360.10
04-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040222 DE LA CUENTA 1173304902 22023000008	459,564.00		8,549,924.10
09-FEB-22	PAGO REFERENCIADO 521171904022 Impuesto Deposito Referenciado		1,186,857.00	7,363,067.10
09-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001109414769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CTAS PARA PAGO IMPTOS CVE RASTREO: 8846APR2202202091597633450 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:33		149,733.00	7,213,334.10
10-FEB-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		375,440.60	6,837,893.50
14-FEB-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		603,913.00	6,233,980.50
14-FEB-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		575,480.00	5,658,500.50
15-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150222 DE LA CUENTA 1173304881 22023000010	3,214,604.00		8,873,104.50
16-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		6,982.00	8,866,122.50
18-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		900.00	8,865,222.50
18-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		387,162.60	8,478,059.90
18-FEB-22	PAGO REFERENCIADO 533071904922 Impuesto Deposito Referenciado		188,000.00	8,290,059.90
22-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220222 DE LA CUENTA 1166491372 22023000013	30,145.00		8,320,204.90
22-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220222 DE LA CUENTA 1166491372 22023000012	155,451.00		8,475,655.90
22-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO AL R.F.C. MRM850101AK9		932,000.00	7,543,655.90
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000002		184,201.22	7,359,454.68
25-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		369,302.60	6,990,152.08
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280222 DE LA CUENTA 1173304863 22023000020	15,274.00		7,005,426.08
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280222 DE LA CUENTA 1173304911 22023000014	5,539.00		7,010,965.08
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280222 DE LA CUENTA 1173304890 22023000019	2,212,681.00		9,223,646.08
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280222 DE LA CUENTA 1173304881 22023000021	5,802,102.00		15,025,748.08
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		665,246.00	14,360,502.08
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		603,913.00	13,756,589.08
28-FEB-22	80072672850130016777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000015 REFERENCIA: 0280222 CVE RAST: 80072672850130016777990002	4,694.00		13,761,283.08
28-FEB-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-02-28		18.00	13,761,265.08
28-FEB-22	I.V.A. LIQ 2022-02-28		2.88	13,761,262.20

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**

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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
1174060429	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 ▼

1174059740 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B798A2D9-A977-4178-8AC8-53F410F46B39
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T11:20:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EzDpmxuWZaIn1u43LjREyN+rCTcni8aDSjiFE5vIxeP3dNYiD3ijW5NvmrpSTQtCxq9QVVTdahQpKtuT+lKLYG+9h2axBn0binVabulWxgPlUt28CzZwMTzeSUbz5QTewMwufA2TuDGVvkvEXE8EU77TEKzVlidmsn+OrtM9e7n0WZpUKM0v7YlYNjpmkHXjUtFJN+FyE9NeiYCwFHSP5mxxI1ZJj46JQD122Z4+QR8gQG6hfsQAp0hvtYk9IdkPMGyQnkNlOhQqEi5jTbXwdniFbXLJlzTCEt5znVl2ZI1ePccHVxOZ3xLsX2AI8RZ4f0Kw0mm9A0jrrHqUbW7SZQ==

Sello del SAT:

e/dG8PicGKZ0qToJ7rysIHOHxwlSYUMnH6RBII5GMKnyDLd29cbQM2Y3vwaKaC/TiWgwG5BxZ1IYhHDBZfGApG7RPCtGUErb1muDa+OcFiVMrPHJVUZPX0kN4GB9sQurt4y5DqYx6l2U2zIh3ewTlZsAe+cooqDbE4682GpsWHj/Ibi00yBQB7eaIeRkmJ40Gv2bhQgKDd0jsxXF+QVF/Bo7BU699AIkVn/wu+Y7PaeHC4atOjqjJKVqTq3g5jkrD4BPTR07ddMtTgTExbQt6+EioQytSxxlT5/wJOTndlv5FV1jB7QONKS0A7lZmsCBkJK4zPDA0WlaLBSV/ZsQJQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B798A2D9-A977-4178-8AC8-53F410F46B39|2022-03-02T11:20:13|DCD090706E42||EzDpmxuWZaIn1u43LjREyN+rCTcni8aDSjiFE5vIxeP3dNYiD3ijW5NvmrpSTQtCxq9QVVTdahQpKtuT+lKLYG+9h2axBn0binVabulWxgPlUt28CzZwMTzeSUbz5QTewMwufA2TuDGVvkvEXE8EU77TEKzVlidmsn+OrtM9e7n0WZpUKM0v7YlYNjpmkHXjUtFJN+FyE9NeiYCwFHSP5mxxI1ZJj46JQD122Z4+QR8gQG6hfsQAp0hvtYk9IdkPMGyQnkNlOhQqEi5jTbXwdniFbXLJlzTCEt5znVl2ZI1ePccHVxOZ3xLsX2AI8RZ4f0Kw0mm9A0jrrHqUbW7SZQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 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