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/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/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	$204,806.81	$479,216.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812967355	072 498 00812967355 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$204,806.81**	**$479,216.45**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 204,806.81	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,848,309.16	$0.00
- Total de retiros	$ 3,568,465.77	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 122.20	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,074.63	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 171.93	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 4,309.39	$0.00
Saldo actual	$ 479,216.45	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 475,816.45	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 506,823.22	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 122.20	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 122.20	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$3,400.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$3,400.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	74
Cheques girados sin comisión	74
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,074.63

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $204,806.81)

DEPÓSITOS	$3,848,309.16
RETIROS	$3,568,465.77
COMISIONES	$1,074.63
OTROS CARGOS	$4,481.32
SALDO FINAL	$479,216.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			204,806.81
01-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012429 G0AV8502089CA		2,518.00	202,288.81
01-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,071.00		207,359.81
01-DIC-22	DEP.EFECTIVO	23,929.00		231,288.81
02-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	4,973.50		236,262.31
02-DIC-22	COMISION 08923686D		57.20	236,205.11
02-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		9.15	236,195.96
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012449		3,724.00	232,471.96
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012457		18,166.00	214,305.96
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012456		4,830.00	209,475.96
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012451		8,863.00	200,612.96
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,352.00		204,964.96
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,648.00		206,612.96
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,614.00		208,226.96
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,629.00		212,855.96
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,557.00		225,412.96
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,500.00		226,912.96
02-DIC-22	80072940250148469424954270 01 SPEI RECIBIDO, BC0:0062 AFIRME HR LIQ: 19:41:16 DEL CLIENTE GENERACION DE ENERGIA PRIME SA DE CV DE LA CLABE 062700162710054276 CON RFC GEP080715LUA CONCEPTO: LICENCIA SITIO RIO TZIRAPO REFERENCIA: 0004933 CVE RAST: 80072940250148469424954270 01	12,977.00		239,889.96
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012452		35,911.90	203,978.06
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	67,000.00		270,978.06
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,655.00		275,633.06
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		325,633.06
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	66,545.00		392,178.06
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,472.00		394,650.06
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,828.00		399,478.06
06-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012354 HIHT681014N3A		3,986.00	395,492.06
06-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	9,107.00		404,599.06
06-DIC-22	COMISION 08923686D		104.73	404,494.33
06-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		16.76	404,477.57
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012454		1,946.00	402,531.57
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	51,835.00		454,366.57
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,565.00		466,931.57
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,459.00		471,390.57
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	43,041.00		514,431.57
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,904.00		519,335.57
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	55,096.00		574,431.57
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012453		4,131.20	570,300.37
07-DIC-22	BNET01002212070026181743 SPEI RECIBIDO, BC0:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:24 DEL CLIENTE CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBA DE LA CLABE 012180001642747845 CON RFC CID990613CS1 CONCEPTO: DERECHOS BBVA REFERENCIA: 0071222 CVE RAST: BNET01002212070026181743	1,700.00		572,000.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	14,118.00		586,118.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	47,882.00		634,000.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,124.00		644,124.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	30,376.00		674,500.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,204.00		682,704.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,796.00		686,500.37
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,500.00		688,000.37
08-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012373 NAHH7908274I0		900.00	687,100.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,068.00		699,168.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	30,500.00		729,668.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	27,176.00		756,844.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042804026272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL MALDONADO VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 38 RENTA DIC 2022 EST ADULTO M CVE RASTREO: 8846APR1202212082027151487 RFC: MAVJ490326H15 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:31		15,000.00	741,844.37
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004795652563, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA SILVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA RIFA PRED CVE RASTREO: 8846APR2202212082027427314 RFC: SICJ560125EYA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:05		47,990.00	693,854.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,815.00		697,669.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,185.00		702,854.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,500.00		707,354.37
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,942.10		715,296.47
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	36,058.10		751,354.57
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	37,200.00		788,554.57
09-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	1,962.00		790,516.57
09-DIC-22	COMISION 08923686C		21.58	790,494.99
09-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		3.45	790,491.54
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012472		92,897.00	697,594.54
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012503		32,637.69	664,956.85
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012469		18,166.00	646,790.85
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012473		4,830.00	641,960.85
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012458		8,863.00	633,097.85
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012470		40,793.00	592,304.85
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012466 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		22,594.66	569,710.19
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,719.00		580,429.19
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	36,481.00		616,910.19
09-DIC-22	CHQ.LOCAL 002776 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0056009290201 NO.CHEQUE 0000002776	9,201.00		626,111.19
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,753.00		630,864.19
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,547.00		640,411.19
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,286.00		648,697.19
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,214.00		661,911.19
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012497		8,951.50	652,959.69
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012476		13,643.00	639,316.69
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012475		11,734.00	627,582.69
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012467		15,592.00	611,990.69
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012471		22,665.60	589,325.09
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	850.00		590,175.09
13-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	2,939.00		593,114.09
13-DIC-22	COMISION 08923686D		33.80	593,080.29
13-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		5.41	593,074.88
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012468		5,000.00	588,074.88
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012481		10,122.30	577,952.58
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012502		11,310.09	566,642.49
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012465		9,734.27	556,908.22
13-DIC-22	CHQ.LOCAL 013108 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720015700 NO.CHEQUE 0003013108	247,334.00		804,242.22
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012490		5,349.06	798,893.16
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012485		3,747.65	795,145.51
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012489		3,769.74	791,375.77
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012483 DEPOSITO A CTA. 0305908195 RFC GAME750305TR4		10,129.13	781,246.64
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 294 COMPRA CEMENTO PARA REPAV CALLES CD AL R.F.C. MEGM8304178U0		5,800.00	775,446.64
13-DIC-22	Comision x Internet 131208 Transferencias Tercero Banorte		3.00	775,443.64
13-DIC-22	IVA Com x Internet 131208 Transferencias Tercero Banorte		0.48	775,443.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3764 COMPRA SELLOS CVE RASTREO: 8846APR2202212132035360670 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:14		502.28	774,940.88
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,920.00		778,860.88
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	21,480.00		800,340.88
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,042.00		807,382.88
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	28,058.00		835,440.88
13-DIC-22	CHQ.LOCAL 073361 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0004287367312 NO.CHEQUE 0000073361	3,122.00		838,562.88
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	11,371.00		849,933.88
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	57,729.00		907,662.88
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012477		4,935.21	902,727.67
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012478		6,459.01	896,268.66
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012479		8,843.25	887,425.41
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	11,620.00		899,045.41
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,577.00		900,622.41
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012487		3,797.06	896,825.35
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012491 DEPOSITO A CTA. 1109217663 RFC HEMR590409KPA		3,668.99	893,156.36
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012486		14,281.17	878,875.19
14-DIC-22	BB298381018852 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:39:46 DEL CLIENTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LA CLABE 030528900003551205 CON RFC PCA070309J23 CONCEPTO: Pago licencia municipal 2023 REFERENCIA: 2983810 CVE RAST: BB298381018852	6,754.00		885,629.19
14-DIC-22	BB298942018852 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:56:26 DEL CLIENTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LA CLABE 030528900003551205 CON RFC PCA070309J23 CONCEPTO: Pago predial empacadora REFERENCIA: 2989420 CVE RAST: BB298942018852	31,313.40		916,942.59
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012488		4,544.71	912,397.88
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,162.00		916,559.88
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	22,338.00		938,897.88
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		948,897.88
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	65,000.00		1,013,897.88
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012499		10,463.00	1,003,434.88
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,924.00		1,008,358.88
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	40,676.00		1,049,034.88
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320105859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLR ASESORES PROFESIONALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1926 SERV HONORARIOS SEGUN CON CVE RASTREO: 8846APR1202212142037681930 RFC: FAP000718RR4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:10		26,599.73	1,022,435.15
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012500 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3		15,433.25	1,007,001.90
14-DIC-22	PAGO DE CAPITAL 086726038		833,337.00	173,664.90
14-DIC-22	PAGO DE INTERESES 086726038		4,309.39	169,355.51
15-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012463 SASE621026R39		6,000.00	163,355.51
15-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	1,527.00		164,882.51
15-DIC-22	COMISION 08923686C		16.80	164,865.71
15-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		2.69	164,863.02
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012498		5,000.00	159,863.02
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,805.00		162,668.02
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	14,531.60		177,199.62
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,595.00		190,794.62
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	61,668.40		252,463.02
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,277.00		257,740.02
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	37,223.00		294,963.02
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	20,100.00		315,063.02
15-DIC-22	Comision x Internet 151204 Transferencias Tercero Banorte		3.00	315,060.02
15-DIC-22	IVA Com x Internet 151204 Transferencias Tercero Banorte		0.48	315,059.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-22	BB178665013530 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:12 DEL CLIENTE LA AGUJA DEL PICACHO SPR DE DE LA CLABE 030498900005716848 CON RFC API140325 7Z5 CONCEPTO: Capacitacion Domo REFERENCIA: 1786650 CVE RAST: BB178665013530	1,700.00		316,759.54
16-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012501 0EQR561025PF1		7,226.62	309,532.92
16-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	1,365.00		310,897.92
16-DIC-22	COMISION 08923686C		15.02	310,882.90
16-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		2.40	310,880.50
16-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	2,835.00		313,715.50
16-DIC-22	COMISION 08923686D		32.60	313,682.90
16-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		5.21	313,677.69
16-DIC-22	2022121640014 BET0000463421840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:26:17 DEL CLIENTE DRISCOLL S OPERACIONES SA DE CV DE LA CLABE 014320655013969822 CON RFC DSO030902HBA CONCEPTO: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN REFERENCIA: 6342184 CVE RAST: 2022121640014 BET0000463421840	2,200.00		315,877.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012506		9,000.00	306,877.69
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161205 , DE LA CUENTA 1174059740 TRASPASO PARA PAGO LISTAS RAYA	250,000.00		556,877.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012517		90,605.00	466,272.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012514		44,928.00	421,344.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012515		4,830.00	416,514.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012513		3,943.00	412,571.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012510		3,253.00	409,318.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012509		18,166.00	391,152.69
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012508		8,863.00	382,289.69
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,881.10		390,170.79
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	29,119.10		419,289.89
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,450.00		424,739.89
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	22,550.00		447,289.89
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	14,557.60		461,847.49
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	58,842.00		520,689.49
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,000.00		532,689.49
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,500.00		535,189.49
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012512		22,660.40	512,529.09
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012480 DEPOSITO A CTA. 1109217300 RFC AEVS750316LG3		5,463.76	507,065.33
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012464		45,000.00	462,065.33
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012474		6,720.00	455,345.33
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,184.00		464,529.33
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	18,816.00		483,345.33
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,452.00		492,797.33
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	50,548.00		543,345.33
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	14,697.00		558,042.33
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	55,103.00		613,145.33
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012492		8,016.48	605,128.85
20-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	304.50		605,433.35
20-DIC-22	COMISION 08923686D		3.50	605,429.85
20-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		0.56	605,429.29
20-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012504		4,000.00	601,429.29
20-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012455 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		5,800.00	595,629.29
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,138.00		600,767.29
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	26,100.00		626,867.29
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	15,231.10		642,098.39
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	49,169.00		691,267.39
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	22,500.00		713,767.39
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	45,937.00		759,704.39
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	22,463.00		782,167.39
21-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012400 AUSK900404JD7		649.00	781,518.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	2,512.00		784,030.39
21-DIC-22	COMISION 08923686C		80.38	783,950.01
21-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		12.86	783,937.15
21-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	872.90		784,810.05
21-DIC-22	COMISION 08923686D		10.04	784,800.01
21-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		1.61	784,798.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,089.00		797,887.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	18,711.00		816,598.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,494.00		820,092.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,500.00		822,592.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	27,006.00		849,598.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	14,610.00		864,208.40
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	45,090.00		909,298.40
22-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	1,211.00		910,509.40
22-DIC-22	COMISION 08923686D		13.93	910,495.47
22-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		2.23	910,493.24
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,915.00		916,408.24
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,553.00		929,961.24
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	35,632.00		965,593.24
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,548.00		974,141.24
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	48,252.00		1,022,393.24
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,497.84		1,025,891.08
22-DIC-22	DEP.EFECTIVO	31,503.00		1,057,394.08
23-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	1,745.80		1,059,139.88
23-DIC-22	COMISION 08923686C		19.20	1,059,120.68
23-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		3.07	1,059,117.61
23-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012518		453,383.00	605,734.61
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		409,194.24	196,540.37
23-DIC-22	Comision x Internet 231206 Transferencias Tercero Banorte		3.00	196,537.37
23-DIC-22	IVA Com x Internet 231206 Transferencias Tercero Banorte		0.48	196,536.89
23-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,320.00		205,856.89
23-DIC-22	DEP.EFECTIVO	36,380.00		242,236.89
23-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,352.00		246,588.89
23-DIC-22	DEP.EFECTIVO	11,034.00		257,622.89
23-DIC-22	DEP.EFECTIVO	40,866.00		298,488.89
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012523		7,878.00	290,610.89
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012524		98,507.00	192,103.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,617.00		197,720.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	33,183.00		230,903.89
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012505		718.00	230,185.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	718.00		230,903.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,281.00		234,184.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	15,719.00		249,903.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,565.00		262,468.89
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	67,235.00		329,703.89
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012522		13,399.00	316,304.89
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012450		16,156.00	300,148.89
27-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	9,596.25		309,745.14
27-DIC-22	COMISION 08923686C		105.55	309,639.59
27-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		16.89	309,622.70
27-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	5,576.00		315,198.70
27-DIC-22	COMISION 08923686D		64.12	315,134.58
27-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		10.26	315,124.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500260512834, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 97 ANTICIPO RENTA SONIDO FERIA CVE RASTREO: 8846APR2202212272059349319 RFC: TEGB751229N75 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:13:09		58,000.00	257,124.32
27-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012494 DEPOSITO A CTA. 1117580586 RFC AIES480609QE7		4,935.21	252,189.11
27-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012484		6,181.80	246,007.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	75,000.00		321,007.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	25,000.00		346,007.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,228.00		350,235.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,805.00		355,040.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	57,695.00		412,735.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	20,761.00		433,496.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		483,496.31
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	25,439.00		508,935.31
27-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012495		20,381.97	488,553.34
28-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	1,736.00		490,289.34
28-DIC-22	COMISION 08923686D		19.96	490,269.38
28-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		3.19	490,266.19
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001002277492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 656 DISENO CARPETA SN SEBASTIA CVE RASTREO: 8846APR1202212282060587862 RFC: MECJ591222I22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:13		7,308.00	482,958.19
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001002277492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 662 ESTUD CONC PUENTE COCULA G CVE RASTREO: 8846APR1202212282060587865 RFC: MECJ591222I22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:13		4,640.00	478,318.19
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900023878661, BEM SPEI BCO:030 BENEF:UNION EJIDAL LOS LIMONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 528 MATERIAL PARA LA BLOQUERA CVE RASTREO: 8846APR2202212282060619839 RFC: UEL181226NX5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:50:01		6,125.00	472,193.19
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900023878661, BEM SPEI BCO:030 BENEF:UNION EJIDAL LOS LIMONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 527 COMPRA GRAVA PARA ARREG AL CVE RASTREO: 8846APR2202212282060619872 RFC: UEL181226NX5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:50:01		1,400.00	470,793.19
28-DIC-22	BNET01002212280030359549 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:20:46 DEL CLIENTE PROMOTORA NUNEZ BUEN ROSTRO SA DE CV DE LA CLABE 012498001194712434 CON RFC PNB851127CU2 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01002212280030359549	4,997.00		475,790.19
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	395,790.19
28-DIC-22	Comision x Internet 281205 Transferencias Tercero Banorte		3.00	395,787.19
28-DIC-22	IVA Com x Internet 281205 Transferencias Tercero Banorte		0.48	395,786.71
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,690.00		406,476.71
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	58,510.00		464,986.71
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,322.00		469,308.71
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	11,372.00		480,680.71
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,500.00		484,180.71
28-DIC-22	Comision x Internet 281210 Transferencias Tercero Banorte		3.00	484,177.71
28-DIC-22	IVA Com x Internet 281210 Transferencias Tercero Banorte		0.48	484,177.23
28-DIC-22	Comision x Internet 281211 Transferencias Tercero Banorte		3.00	484,174.23
28-DIC-22	IVA Com x Internet 281211 Transferencias Tercero Banorte		0.48	484,173.75
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 46F7 MAT VARIO PAV LOS REYES AL R.F.C. MEGM8304178U0		5,800.00	478,373.75
28-DIC-22	Comision x Internet 281212 Transferencias Tercero Banorte		3.00	478,370.75
28-DIC-22	IVA Com x Internet 281212 Transferencias Tercero Banorte		0.48	478,370.27
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,283.00		491,653.27
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	78,717.00		570,370.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	1,812.00		572,182.27
29-DIC-22	COMISION 08923686D		20.84	572,161.43
29-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		3.33	572,158.10
29-DIC-22	Comision x Internet 291201 Transferencias Tercero Banorte		3.00	572,155.10
29-DIC-22	IVA Com x Internet 291201 Transferencias Tercero Banorte		0.48	572,154.62
29-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884011094 PAGO FACT 1196 RENTA MAQ REHAB CALLES CD AL R.F.C. PCG010823AB6		30,972.00	541,182.62
29-DIC-22	Comision x Internet 291202 Transferencias Tercero Banorte		3.00	541,179.62
29-DIC-22	IVA Com x Internet 291202 Transferencias Tercero Banorte		0.48	541,179.14
29-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580904764555952, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO SALAZAR ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 109 TIMBRADO NOMINA DE OB DIC CVE RASTREO: 8846APR2202212292062650678 RFC: SAEE760215DE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:06		2,320.01	538,859.13
29-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580904764555952, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO SALAZAR ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1012 COMPRA PAQ 1000 TIMBRES N CVE RASTREO: 8846APR2202212292062650682 RFC: SAEE760215DE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:06		2,353.20	536,505.93
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,859.00		541,364.93
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	35,641.00		577,005.93
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	16,197.00		593,202.93
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	46,403.87		639,606.80
29-DIC-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000884 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1174059740	1,098.00		640,704.80
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		690,704.80
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,847.00		703,551.80
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	45,853.00		749,404.80
30-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686C	872.90		750,277.70
30-DIC-22	COMISION 08923686C		9.60	750,268.10
30-DIC-22	IVA COMISION 08923686C		1.54	750,266.56
30-DIC-22	MUNICIPIO DE LOS REY 08923686D	3,285.00		753,551.56
30-DIC-22	COMISION 08923686D		37.78	753,513.78
30-DIC-22	IVA COMISION 08923686D		6.04	753,507.74
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS CVE RASTREO: 8846APR2202212302064222227 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:40		50,000.00	703,507.74
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012507		92,715.09	610,792.65
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012527		8,863.00	601,929.65
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012493		34,848.59	567,081.06
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 3783 PAPELERIA PARA OFNAS A CVE RASTREO: 8846APR1202212302064306748 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:56		2,552.00	564,529.06
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3766 BOLETOS AUDITORIO CVE RASTREO: 8846APR1202212302064306784 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:56		1,624.00	562,905.06
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DD40 COMPRA MATERIAL PARA PLAZ CVE RASTREO: 8846APR2202212302064432596 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:06		9,914.40	552,990.66
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F1E3 MATERIAL PARA PLAZA LOS R CVE RASTREO: 8846APR2202212302064442121 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:29:14		6,426.00	546,564.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A968 MATERIAL PARA CUARTO ARMA CVE RASTREO: 8846APR2202212302064449508 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:31:09		1,147.50	545,417.16
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54DA MATERIAL PARA FUENTE PLA CVE RASTREO: 8846APR2202212302064461840 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:34:13		2,868.75	542,548.41
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 38B0 MATERIAL PARA REHAB COL J CVE RASTREO: 8846APR2202212302064461846 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:34:13		1,721.25	540,827.16
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B5A5 MATERIAL PARA INST COL OB CVE RASTREO: 8846APR1202212302064476584 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:37:49		5,779.73	535,047.43
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 492B MATERIAL PARA CASA ADULTO CVE RASTREO: 8846APR1202212302064476589 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:37:49		8,771.49	526,275.94
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3B70 MATERIAL PARA COL OBRERA CVE RASTREO: 8846APR1202212302064476599 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:37:49		7,295.80	518,980.14
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 355B MATERIAL POARA VARIAS CAL CVE RASTREO: 8846APR1202212302064489274 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:41:01		33,119.60	485,860.54
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B45B MATERIAL PARA CALLE ARTEA CVE RASTREO: 8846APR2202212302064489288 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:41:02		5,909.62	479,950.92
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8045 MATERIAL MANTTO CALLES CD CVE RASTREO: 8846APR1202212302064509219 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:31		40,258.43	439,692.49
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT CCAD RENTA MAQ CALLE E ZAPATA CVE RASTREO: 8846APR1202212302064538792 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:49		21,924.00	417,768.49
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 46406 MAT ALCANT 2DA ETAP FRES CVE RASTREO: 8846APR2202212302064538812 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:49		5,560.00	412,208.49
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3F33 MATERIAL PARA CENTRO LOS CVE RASTREO: 8846APR1202212302064538819 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:52:49		25,545.64	386,662.85
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 048426 MATERIAL ALCANT 2DA ETA CVE RASTREO: 8846APR1202212302064553301 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:38		7,812.69	378,850.16
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 192F RENTA MAQ BACHEO ASFAL RE CVE RASTREO: 8846APR1202212302064559721 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:06		16,240.00	362,610.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ABDE RENTA HIDROLAVAD ESTANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202212302064559731 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:06		5,800.00	356,810.16
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3791 3792 3790 3788 IMPRESOS V CVE RASTREO: 8846APR2202212302064568805 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:00:42		5,753.60	351,056.56
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1346 1347 1348 SANITIZACION OF CVE RASTREO: 8846APR1202212302064573395 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:02		2,784.00	348,272.56
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900016618472, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MANUEL ALEJANDRO DUARTE VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FCA0 RENTA CAMION VOLTEO NOV CVE RASTREO: 8846APR1202212302064578436 RFC: DUVM9011187X9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:03:30		23,868.00	324,404.56
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 243 MAT PARA REPAV AL R.F.C. MEGM8304178U0		19,200.00	305,204.56
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121629437 PAFO FACT 242 CEMENTO PARA REPAV AL R.F.C. MEGM8304178U0		19,200.00	286,004.56
30-DIC-22	Comision x Internet 301240 Transferencias Tercero Banorte		3.00	286,001.56
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301240 Transferencias Tercero Banorte		0.48	286,001.08
30-DIC-22	Comision x Internet 301238 Transferencias Tercero Banorte		3.00	285,998.08
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301238 Transferencias Tercero Banorte		0.48	285,997.60
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095300952204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS Y RINES ARREOLA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 118931 119015 LLANTAS SERV PUB CVE RASTREO: 8846APR2202212302064679884 RFC: LRA060308PQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:01		16,600.02	269,397.58
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004784043646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARINO SANCHEZ ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 55 REFACC Y MANO DE OBRA CAMIO CVE RASTREO: 8846APR2202212302064691515 RFC: SAEM7906231P3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:13		6,960.00	262,437.58
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,128.00		271,565.58
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,359.00		281,924.58
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	12,333.00		294,257.58
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,043.00		304,300.58
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,079.00		314,379.58
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,765.00		325,144.58
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E6AD MATERIAL CALLE FRESNOS CVE RASTREO: 8846APR2202212302064779460 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:56:13		803.25	324,341.33
30-DIC-22	Comision x Internet 301251 Transferencias Tercero Banorte		3.00	324,338.33
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301251 Transferencias Tercero Banorte		0.48	324,337.85
30-DIC-22	Comision x Internet 301251 Transferencias Tercero Banorte		3.00	324,334.85
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301251 Transferencias Tercero Banorte		0.48	324,334.37
30-DIC-22	Comision x Internet 301253 Transferencias Tercero Banorte		3.00	324,331.37
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301253 Transferencias Tercero Banorte		0.48	324,330.89
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS RETENIDAS SEPT AL R.F.C. SEH840409925		42,849.00	281,481.89
30-DIC-22	Comision x Internet 301254 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,478.89
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301254 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,478.41
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS RETENIDAS OCT AL R.F.C. SEH840409925		17,250.00	264,228.41
30-DIC-22	Comision x Internet 301256 Transferencias Tercero Banorte		3.00	264,225.41
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301256 Transferencias Tercero Banorte		0.48	264,224.93
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012531		5,521.80	258,703.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012482 DEPOSITO A CTA. 1109217319 RFC AAMM730508LE5		8,004.38	250,698.75
30-DIC-22	CHQ.LOCAL 501613 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006501613	3,400.00		254,098.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,026.00		259,124.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,647.00		260,771.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,327.00		270,098.75
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0012525		31,519.00	238,579.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	14,280.00		252,859.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	45,000.00		297,859.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	43,870.00		341,729.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	16,193.00		357,922.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,068.00		365,990.75
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	116,039.10		482,029.85
30-DIC-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000059434		360.00	481,669.85
30-DIC-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000059434		57.60	481,612.25
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	122.20		481,734.45
31-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0012511 GOAV8502089CA		2,518.00	479,216.45

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,319,090.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 18,155,339.54

***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 %**	**-4.75 %**	$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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0810615522 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 98401AF3-DC9C-416A-8231-8F79CFDC37A7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T17:54:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LV7YyNKQto7t1SPuLtqGpFRfgKICAEp4v7p0sle0qNzXB5thhSrUHnpZFeVNUE0c8NOVkE8YxArpPIZ0JNFoSo5xmiqFY4a8MRzm3C72oF/dEb70dRVH6hAlLKXFpZjr7BsJiqzsxvFyYLcc/k8ytSMmrsZgjymT8BbrNJOMcnFl8QWlqaeyFnmrRUVpWEZLrcVPNeiQhLM+5FCuyP2D0TSdApZqHfVOUm2S4mHVe3veJxtmLDNRYpRpctBjxAHvO98LlxYZzNlmylG7VaNtVHsGVMcBpbZ6gURdguziAOmLmAAj753Bm42NWRhJLAHoTBq/zagJgkxI8bEcMHOsVg==

Sello del SAT:

kxqYPdML3upbMzHncOPwQVJxOPtpQXXCTRzClaVy7ww4RZw1qMA4e+EvyztIRxdTgvWe7z3rqFj/J15w5/04y67o8gtHCoRTGebPkU2gNCx+RUH7OTmgQNi1a1gCzey64Bw1WeMVPwfHFz2Yq7OiZqKdidfuvomiKKFprNnX/dXSbDKbtq/0W7yPZCY1Qrf8FmxjlUyPwa/Y1t8K2XPCJws+5UsSdmbwOdJNOqERahomK9j1tXj/tzDChMMqcVR0orO6ih/tdw4cdcECW9Jqczx5ZZX2XfrAwgx97+LXTEEh8mMudxjTcJ5vsR9T7eEKtlaKC6+OfNVhGG9L1LWAwQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|98401AF3-DC9C-416A-8231-8F79CFDC37A7|2023-01-02T17:54:53|DCD090706E42||LV7YyNKQto7t1SPuLtqGpFRfgKICAEp4v7p0sle0qNzXB5thhSrUHnpZFeVNUE0c8NOVkE8YxArpPIZ0JNFoSo5xmiqFY4a8MRzm3C72oF/dEb70dRVH6hAlLKXFpZjr7BsJiqzsxvFyYLcc/k8ytSMmrsZgjymT8BbrNJOMcnFl8QWlqaeyFnmrRUVpWEZLrcVPNeiQhLM+5FCuyP2D0TSdApZqHfVOUm2S4mHVe3veJxtmLDNRYpRpctBjxAHvO98LlxYZzNlmylG7VaNtVHsGVMcBpbZ6gURdguziAOmLmAAj753Bm42NWRhJLAHoTBq/zagJgkxI8bEcMHOsVg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 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

Código Postal del Receptor: 60300
Régimen Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI