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 C/INTERESES	0810615522	072 498 00810615522 6	$3,596,900.15	$1,761,221.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812967355	072 498 00812967355 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$3,596,900.15**	**$1,761,221.04**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,596,900.15	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,537,732.46	$0.00
- Total de retiros	$ 6,276,814.67	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 730.47	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 378.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 60.48	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 96,888.89	$0.00
Saldo actual	$ 1,761,221.04	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,761,221.04	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 3,029,602.38	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 730.47	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 730.47	$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	166
Cheques girados sin comisión	166
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 378.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,596,900.15)

DEPÓSITOS	$4,537,732.46
RETIROS	$6,276,814.67
COMISIONES	$378.00
OTROS CARGOS	$96,949.37
SALDO FINAL	$1,761,221.04

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			3,596,900.15
01-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011258 MOBR600913QB6		11,600.00	3,585,300.15
01-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011261 GAAM800612CT5		4,930.00	3,580,370.15
01-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011271 ROME8301235U7		7,331.20	3,573,038.95
01-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011283 GAAM800612CT5		36,016.93	3,537,022.02
03-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011311 DEPOSITO A CTA. 0489448591 RFC GOVJ820207U21		10,000.00	3,527,022.02
03-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011287		5,450.01	3,521,572.01
03-ENE-22	085906552154300326 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:03:48 DEL CLIENTE FRUITS GIDDINGS SA DE CV DE LA CLABE 002498042873673122 CON RFC ND CONCEPTO: PREDIALES REFERENCIA: 0030122 CVE RAST: 085906552154300326	61,662.00		3,583,234.01
03-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011274		12,475.00	3,570,759.01
03-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011309		29,034.00	3,541,725.01
03-ENE-22	Comision x Internet 030101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,541,722.01
03-ENE-22	IVA Com x Internet 030101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,541,721.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	20,517.00		3,562,238.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	39,883.00		3,602,121.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	8,900.00		3,611,021.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	32,100.00		3,643,121.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	6,725.00		3,649,846.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	40,000.00		3,689,846.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	9,275.00		3,699,121.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,787.00		3,701,908.53
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	31,913.00		3,733,821.53
04-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011245 HIC950130 QT1		2,354.00	3,731,467.53
04-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011305 VEVR741024MA0		2,378.00	3,729,089.53
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	16,498.00		3,745,587.53
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,502.00		3,748,089.53
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	30,000.00		3,778,089.53
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,658.00		3,783,747.53
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	6,724.00		3,790,471.53
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	9,318.63		3,799,790.16
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	42,044.00		3,841,834.16
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,836.00		3,847,670.16
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	9,320.00		3,856,990.16
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	18,866.91		3,875,857.07
04-ENE-22	DEP.EFECTIVO	56,033.00		3,931,890.07
05-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011281 OOBD981219SD5		34,718.01	3,897,172.06
05-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011250		13,208.53	3,883,963.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,512.00		3,888,475.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		3,898,475.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,488.00		3,903,963.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,059.00		3,909,022.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,041.00		3,913,063.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	20,000.00		3,933,063.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	19,170.00		3,952,233.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,230.00		3,954,463.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	16,901.00		3,971,364.53
05-ENE-22	DEP.EFECTIVO	24,699.00		3,996,063.53
06-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011277 CAGM5701266R4		16,042.80	3,980,020.73
06-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011299 NAMR600925QZ0		1,476.00	3,978,544.73
06-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011310 NAMR600925QZ0		39,313.30	3,939,231.43
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011282 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		5,406.00	3,933,825.43
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011273 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		4,935.00	3,928,890.43
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011341		10,260.80	3,918,629.63
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011330 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		14,623.00	3,904,006.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011322 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		14,190.00	3,889,816.63
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011347		54,374.34	3,835,442.29
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011388		54,513.00	3,780,929.29
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011409		21,440.00	3,759,489.29
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011410		14,827.00	3,744,662.29
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011387		1,682.00	3,742,980.29
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011362		6,101.59	3,736,878.70
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011385		5,957.00	3,730,921.70
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011386		7,600.00	3,723,321.70
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011371 DEPOSITO A CTA. 1143130261 RFC AIBJ891028873		116,000.14	3,607,321.56
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011352		17,026.00	3,590,295.56
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011411		13,225.00	3,577,070.56
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011313 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		10,614.96	3,566,455.60
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011361 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		35,535.00	3,530,920.60
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011327		4,152.80	3,526,767.80
07-ENE-22	CHQ.LOCAL 001203 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004059752154 NO.CHEQUE 0000001203	3,099.00		3,529,866.80
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,135.00		3,533,001.80
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		3,583,001.80
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	10,865.00		3,593,866.80
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011389		3,041.00	3,590,825.80
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011394		10,122.30	3,580,703.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,095.00		3,584,798.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	8,105.00		3,592,903.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	60,000.00		3,652,903.50
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011324		6,032.00	3,646,871.50
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011359		5,568.00	3,641,303.50
07-ENE-22	PAGO REFERENCIADO 587615500722 Impuesto Deposito Referenciado		226,149.00	3,415,154.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	14,864.00		3,430,018.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,936.00		3,433,954.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	15,883.00		3,449,837.50
07-ENE-22	DEP.EFECTIVO	68,317.00		3,518,154.50
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011276 MEBV461229CE3		27,836.12	3,490,318.38
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011286 MEBV461229CE3		76,004.66	3,414,313.72
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011289 MOAL880503K86		1,620.00	3,412,693.72
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011297 GCT1909303K5		20,358.00	3,392,335.72
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011315 MOAL880503K86		16,280.00	3,376,055.72
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011316 MEBV461229CE3		158,576.46	3,217,479.26
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011335 MEBV461229CE3		68,612.67	3,148,866.59
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011342 MEBV461229CE3		56,218.61	3,092,647.98
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011343 MEBV461229CE3		39,314.99	3,053,332.99
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011345 OOBD981219SD5		10,170.01	3,043,162.98
08-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011366 MEBV461229CE3		61,347.23	2,981,815.75
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011364		23,044.00	2,958,771.75
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011340		19,093.00	2,939,678.75
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011379		9,136.00	2,930,542.75
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011372		16,800.00	2,913,742.75
10-ENE-22	BNET01002201100041466417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:23 DEL CLIENTE GRUPO FARMACIA ZAMOR A SA DE CV DE LA CLABE 012535001064636655 CON RFC GFZ941027HB1 CONCEPTO: PAGO PARA LICENCIA REFERENCIA: 0100122 CVE RAST: BNET01002201100041466417	4,932.00		2,918,674.75
10-ENE-22	BNET01002201100041494601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:35 DEL CLIENTE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 012180001540158196 CON RFC JAU0611063P1 CONCEPTO: JASMAN AUTOMOTRIZ REFERENCIA: 0100122 CVE RAST: BNET01002201100041494601	11,885.00		2,930,559.75
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011329		4,872.00	2,925,687.75
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011269		10,791.20	2,914,896.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,617.00		2,919,513.55
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	40,000.00		2,959,513.55
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,183.00		2,964,696.55
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,159.91		2,969,856.46
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	6,440.00		2,976,296.46
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	60,000.00		3,036,296.46
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011396 DEPOSITO A CTA. 1109217597 RFC GAME750305TR4		10,129.13	3,026,167.33
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		3,076,167.33
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	15,768.00		3,091,935.33
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	55,790.00		3,147,725.33
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,210.00		3,150,935.33
10-ENE-22	DEP.EFECTIVO	27,332.00		3,178,267.33
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011360		3,338.48	3,174,928.85
11-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011401 AUMD9111076L3		20,221.98	3,154,706.87
11-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011391		6,459.01	3,148,247.86
11-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011332		7,810.13	3,140,437.73
11-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011393 DEPOSITO A CTA. 1109217300 RFC AEVS750316LG3		5,463.76	3,134,973.97
11-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,945.00		3,137,918.97
11-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011406		8,016.48	3,129,902.49
12-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011236 AAGO8907143D6		5,411.00	3,124,491.49
12-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011318 VEJR730601786		3,644.99	3,120,846.50
12-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011326 SADJ730317J25		3,654.00	3,117,192.50
12-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011353 SADJ730317J25		2,296.80	3,114,895.70
12-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011358 VEJR730601786		4,219.90	3,110,675.80
12-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCION DE CUOTAS PEQ PROP NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR1202201121564835252 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:03		6,786.96	3,103,888.84
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011404		5,349.06	3,098,539.78
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011350 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		42,918.85	3,055,620.93
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011284 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		70,749.89	2,984,871.04
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011351 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		4,449.98	2,980,421.06
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011317 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		3,659.96	2,976,761.10
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011392		8,843.25	2,967,917.85
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011390		7,330.87	2,960,586.98
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011403		4,544.71	2,956,042.27
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011400		6,846.81	2,949,195.46
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011398		3,747.65	2,945,447.81
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011397		6,181.80	2,939,266.01
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,800.00		2,945,066.01
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,000.34		2,948,066.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	94,434.00		3,042,500.35
12-ENE-22	CHQ.LOCAL 062445 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000444769465 NO.CHEQUE 0001062445	1,646.00		3,044,146.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,296.00		3,047,442.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,729.00		3,050,171.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	80,000.00		3,130,171.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	1,475.00		3,131,646.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	80.00		3,131,726.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	13,153.00		3,144,879.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		3,194,879.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	24,341.00		3,219,220.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	57,126.00		3,276,346.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,992.00		3,279,338.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	40,000.00		3,319,338.35
12-ENE-22	DEP.EFECTIVO	39,808.91		3,359,147.26
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011275 HIHT681014N3A		2,690.00	3,356,457.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011280 GUGC540607FG6		12,304.00	3,344,153.26
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011319 GUGC540607FG6		8,324.00	3,335,829.26
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011321 HIHG750318V66		7,306.05	3,328,523.21
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011334 MEBV461229CE3		65,083.92	3,263,439.29
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011337 GUGC540607FG6		74,913.00	3,188,526.29
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011349 HIHG750318V66		9,173.35	3,179,352.94
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011357 HIHT681014N3A		3,000.00	3,176,352.94
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011365 HIHG750318V66		33,454.48	3,142,898.46
13-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011382 HIHG750318V66		45,011.12	3,097,887.34
13-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMORES NAVARRO LAURO BEDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 66A1 ACTUALIZ SIST NOMINA 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202201131565957767 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:33:42		1,276.00	3,096,611.34
13-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011399		3,797.06	3,092,814.28
13-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011328		1,836.00	3,090,978.28
13-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011405 DEPOSITO A CTA. 1109217663 RFC HEMR590409KPA		3,668.99	3,087,309.29
13-ENE-22	DEP.EFECTIVO	34,400.00		3,121,709.29
13-ENE-22	DEP.EFECTIVO	14,746.00		3,136,455.29
13-ENE-22	DEP.EFECTIVO	45,954.00		3,182,409.29
13-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,944.00		3,187,353.29
13-ENE-22	DEP.EFECTIVO	30,000.00		3,217,353.29
13-ENE-22	DEP.EFECTIVO	7,356.00		3,224,709.29
13-ENE-22	CHQ.LOCAL 008958 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0012737700102 NO.CHEQUE 0000008958	2,347.00		3,227,056.29
13-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011395 DEPOSITO A CTA. 1109217319 RFC AAMM730508LE5		8,004.38	3,219,051.91
14-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011213 CAIA580210NE6		10,113.00	3,208,938.91
14-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011320 OOBD981219SD5		1,599.99	3,207,338.92
14-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011375 NAMR600925QZ0		20,239.90	3,187,099.02
14-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001837172919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERRA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2019 2020 RENTA MAQ UNIDAD DE CVE RASTREO: 8846APR1202201141567465328 RFC: GCA071122SA1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:51		77,691.00	3,109,408.02
14-ENE-22	085901822084301421 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:32:42 DEL CLIENTE SB AGROQUIMICOS SA DE CV DE LA CLABE 002498700327974130 CON RFC ND CONCEPTO: LICENCIAS REFERENCIA: 0140122 CVE RAST: 085901822084301421	2,000.00		3,111,408.02
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011376 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		81,352.83	3,030,055.19
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011383 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		187,191.90	2,842,863.29
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011407		3,769.74	2,839,093.55
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011414		14,281.17	2,824,812.38
14-ENE-22	CHQ.LOCAL 002569 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199231005 NO.CHEQUE 0000002569	5,926.00		2,830,738.38
14-ENE-22	BNET01002201140042326526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:23 DEL CLIENTE MAQUINARIA Y HERRAMI ENTAS PROFESIONALES DE LA CLABE 012535004498639319 CON RFC MHP880324EQ6 CONCEPTO: RESELLO ANUNCIOS LR REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002201140042326526	5,499.00		2,836,237.38
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011354		1,525.01	2,834,712.37
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011325		7,870.00	2,826,842.37
14-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011278		9,884.00	2,816,958.37
15-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011296 FBA070126 451		7,962.00	2,808,996.37
15-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011338 FCG840618 N51		27,666.00	2,781,330.37
15-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011378 GALH610716FS3		29,595.48	2,751,734.89
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011344		4,400.00	2,747,334.89
17-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERV MPALES AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00	2,667,334.89
17-ENE-22	Comision x Internet 170101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,667,331.89
17-ENE-22	IVA Com x Internet 170101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,667,331.41
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011346 DEPOSITO A CTA. 1109217542 RFC EAGA7602013Q2		750.00	2,666,581.41
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011285 DEPOSITO A CTA. 1170652125 RFC COLE660616NL6		2,320.00	2,664,261.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011380 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		6,070.01	2,658,191.40
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011314 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		9,436.02	2,648,755.38
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011381 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		9,054.00	2,639,701.38
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011339 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		12,197.01	2,627,504.37
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011356		1,597.22	2,625,907.15
17-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1143130261 PAGO FACT 1F17 RENTA MAQ BASURERO MPAL AL R.F.C. AIBJ891028873		48,000.06	2,577,907.09
17-ENE-22	Comision x Internet 170105 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,577,904.09
17-ENE-22	IVA Com x Internet 170105 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,577,903.61
17-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001109414769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO IMPTOS CVE RASTREO: 8846APR220220117157173139 5 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:46		488,123.00	2,089,780.61
17-ENE-22	DEP.EFECTIVO	15,736.00		2,105,516.61
17-ENE-22	DEP.EFECTIVO	43,388.00		2,148,904.61
17-ENE-22	DEP.EFECTIVO	9,876.00		2,158,780.61
18-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083379773 PAGO FACT 6581 MEZCLA ASF PARA BACHEO AL R.F.C. CPC190429596		348,000.00	1,810,780.61
18-ENE-22	Comision x Internet 180101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,810,777.61
18-ENE-22	IVA Com x Internet 180101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,810,777.13
18-ENE-22	TRASPASO 0000220118 , DE LA CUENTA: 0271012441 Refrendo 2022 Provident Mexico	6,243.00		1,817,020.13
18-ENE-22	DEP.EFECTIVO	43,338.00		1,860,358.13
18-ENE-22	DEP.EFECTIVO	11,662.00		1,872,020.13
18-ENE-22	CHQ.LOCAL 002025 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065506413415 NO.CHEQUE 0000002025	14,111.00		1,886,131.13
18-ENE-22	TRASPASO DE CTA : 0509141820 0000025097 ,DE CUENTA 0509141820 INFASA-72	493.00		1,886,624.13
18-ENE-22	BNET01002201180042896946 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:07 DEL CLIENTE GRACIELA ALCAZAR MENDEZ DE LA CLABE 012680026792536452 CON RFC AAMG491113DQ8 CONCEPTO: PREDIALES LOS REYES FAM MORELOS ALCAZAR REFERENCIA: 0180122 CVE RAST: BNET01002201180042896946	21,711.00		1,908,335.13
19-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011323 CGS140217I60		1,661.00	1,906,674.13
19-ENE-22	PAGO REFERENCIADO 500065001922 Impuesto Deposito Referenciado		3,132.00	1,903,542.13
19-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011288		4,250.00	1,899,292.13
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,818.50		1,902,110.63
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	30,676.00		1,932,786.63
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,505.00		1,935,291.63
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,304.00		1,939,595.63
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	75,800.00		2,015,395.63
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	53,835.00		2,069,230.63
19-ENE-22	DEP.EFECTIVO	8,261.00		2,077,491.63
20-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011415 MAGR790524TS9		20,090.20	2,057,401.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	57,918.00		2,115,319.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	12,782.00		2,128,101.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	1,000.00		2,129,101.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	30,794.00		2,159,895.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	506.00		2,160,401.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	8,589.00		2,168,990.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	1,848.00		2,170,838.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	37,220.00		2,208,058.43
20-ENE-22	DEP.EFECTIVO	36,843.00		2,244,901.43
20-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011279 DEPOSITO A CTA. 0550292836 RFC GACR7805107K5		5,500.00	2,239,401.43
20-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011355 DEPOSITO A CTA. 0550292836 RFC GACR7805107K5		4,417.00	2,234,984.43
21-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006412 DE LA CUENTA 0412995954 PAGO PREDIAL QR 2022	6,412.00		2,241,396.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011434 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		18,601.00	2,222,795.43
21-ENE-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011434 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0810615522	18,601.00		2,241,396.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		2,291,396.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	45,300.00		2,336,696.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011435		42,075.00	2,294,621.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011425		5,373.00	2,289,248.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011422		21,606.00	2,267,642.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011436		14,827.00	2,252,815.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011433		1,682.00	2,251,133.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011423		1,682.00	2,249,451.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011424		20,969.00	2,228,482.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011429		59,079.00	2,169,403.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011432		53,458.00	2,115,945.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	36,716.00		2,152,661.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	58,341.00		2,211,002.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	75,970.00		2,286,972.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	80,573.00		2,367,545.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	19,448.00		2,386,993.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		2,436,993.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,233.00		2,441,226.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	31,000.00		2,472,226.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	17,734.00		2,489,960.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	40,586.00		2,530,546.43
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011431		1,836.00	2,528,710.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	46,509.00		2,575,219.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	14,491.00		2,589,710.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	5,249.00		2,594,959.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	46,051.00		2,641,010.43
21-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,000.00		2,645,010.43
22-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011427 GCT1909303K5		28,188.00	2,616,822.43
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011244		4,715.00	2,612,107.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	14,224.00		2,626,331.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		2,676,331.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	31,276.00		2,707,607.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	18,372.00		2,725,979.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	20,000.00		2,745,979.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	12,530.00		2,758,509.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		2,768,509.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	11,093.00		2,779,602.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	477.00		2,780,079.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,202.00		2,783,281.43
24-ENE-22	DEP.EFECTIVO	67,798.00		2,851,079.43
25-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011348 SASE621026R39		20,000.00	2,831,079.43
25-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011430 FASD530308SE3		45,000.00	2,786,079.43
25-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011312		2,160.00	2,783,919.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	14,179.00		2,798,098.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	65,021.00		2,863,119.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	100.00		2,863,219.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	86,772.00		2,949,991.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	10,082.00		2,960,073.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	1,718.00		2,961,791.43
25-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,528.00		2,966,319.43
25-ENE-22	CHQ.LOCAL 145490 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502196358 NO.CHEQUE 0000145490	15,009.00		2,981,328.43
25-ENE-22	CHQ.LOCAL 145489 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502196358 NO.CHEQUE 0000145489	12,306.00		2,993,634.43
26-ENE-22	Comision x Internet 260102 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,993,631.43
26-ENE-22	IVA Com x Internet 260102 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,993,630.95
26-ENE-22	Comision x Internet 260101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,993,627.95
26-ENE-22	IVA Com x Internet 260101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,993,627.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-22	2022012640014 BET0000443601880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:33:22 DEL CLIENTE GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV DE LA CLABE 014528655071789998 CON RFC GSJ170502FH0 CONCEPTO: LICENCIA MUNICIPAL REFERENCIA: 4360188 CVE RAST: 2022012640014 BET0000443601880	8,363.95		3,001,991.42
26-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011453		10,000.00	2,991,991.42
26-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,342.00		2,995,333.42
26-ENE-22	DEP.EFECTIVO	95,758.00		3,091,091.42
26-ENE-22	DEP.EFECTIVO	12,097.50		3,103,188.92
26-ENE-22	DEP.EFECTIVO	16,702.00		3,119,890.92
26-ENE-22	DEP.EFECTIVO	48,635.00		3,168,525.92
26-ENE-22	DEP.EFECTIVO	14,565.00		3,183,090.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011490		37,612.00	3,145,478.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011488		23,169.00	3,122,309.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011487		1,682.00	3,120,627.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011486		3,100.00	3,117,527.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011492		30,284.00	3,087,243.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011485		53,753.00	3,033,490.92
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011446 DEPOSITO A CTA. 0625356702 RFC SOCG7610303U4		39,350.27	2,994,140.65
27-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011463		5,262.12	2,988,878.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,435.00		2,993,313.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	62,865.00		3,056,178.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	10,613.00		3,066,791.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	11,264.00		3,078,055.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	4,023.00		3,082,078.53
27-ENE-22	CHQ.LOCAL 035896 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000035896	8,395.00		3,090,473.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	59,841.00		3,150,314.53
27-ENE-22	DEP.EFECTIVO	10,759.00		3,161,073.53
28-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011442 HIHT681014N3A		2,954.50	3,158,119.03
28-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011460 MAOF410529P13		152,370.00	3,005,749.03
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011465 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		15,807.85	2,989,941.18
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011464 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		13,071.51	2,976,869.67
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011438		2,400.00	2,974,469.67
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011489		14,920.00	2,959,549.67
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011472		7,946.00	2,951,603.67
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011448		13,572.00	2,938,031.67
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011466		90,000.00	2,848,031.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	61,781.00		2,909,812.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,719.00		2,912,531.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	158.00		2,912,689.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	27,226.00		2,939,915.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	11,736.00		2,951,651.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	54,259.00		3,005,910.67
28-ENE-22	DEP.EFECTIVO	19,341.00		3,025,251.67
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011491		8,120.00	3,017,131.67
29-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011449 TCO160421 EF7		9,280.00	3,007,851.67
29-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0011471 PASO701111S86		20,144.00	2,987,707.67
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011468		20,000.00	2,967,707.67
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011469		16,800.00	2,950,907.67
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011470		16,800.00	2,934,107.67
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011479		1,199.99	2,932,907.68
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011451 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		32,640.00	2,900,267.68
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011452 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		25,000.00	2,875,267.68
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011493 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925		107,680.79	2,767,586.89
31-ENE-22	BB149006020353 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:14:28 DEL CLIENTE PETRA ESPARZA MORA DE LA CLABE 030320900014928423 CON RFC EAMP571025F70 CONCEPTO: pago predial 615 REFERENCIA: 1490060 CVE RAST: BB149006020353	730.00		2,768,316.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	BB231732020413 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:31 DEL CLIENTE PETRA ESPARZA MORA DE LA CLABE 030320900014928423 CON RFC EAMP571025F70 CONCEPTO: pago predial 616 REFERENCIA: 2317320 CVE RAST: BB231732020413	538.00		2,768,854.89
31-ENE-22	BB1489756018692 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:21:57 DEL CLIENTE PETRA ESPARZA MORA DE LA CLABE 030320900014928423 CON RFC EAMP571025F70 CONCEPTO: pago predial 665 REFERENCIA: 1489756 CVE RAST: BB1489756018692	538.00		2,769,392.89
31-ENE-22	BB235317020453 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:27:07 DEL CLIENTE PETRA ESPARZA MORA DE LA CLABE 030320900014928423 CON RFC EAMP571025F70 CONCEPTO: pago predial 543 REFERENCIA: 2353170 CVE RAST: BB235317020453	538.00		2,769,930.89
31-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310101 , DE LA CUENTA 1163200041 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS	400,527.09		3,170,457.98
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	3,367.00		3,173,824.98
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	21,033.00		3,194,857.98
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	20,000.00		3,214,857.98
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	23,900.00		3,238,757.98
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		607,649.64	2,631,108.34
31-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498250013105201, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO NOMINAS CVE RASTREO: 8846APR1202201311587133041 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:40		80,000.00	2,551,108.34
31-ENE-22	PAGO DE CAPITAL 086726038		833,333.00	1,717,775.34
31-ENE-22	PAGO DE INTERESES 086726038		96,888.89	1,620,886.45
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011437		15,895.00	1,604,991.45
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011426		14,085.00	1,590,906.45
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011439		24,740.00	1,566,166.45
31-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0011450		13,506.00	1,552,660.45
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	20,065.72		1,572,726.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	37,134.00		1,609,860.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	40,108.00		1,649,968.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	12,379.00		1,662,347.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	34,319.00		1,696,666.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,542.00		1,699,208.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	2,790.00		1,701,998.17
31-ENE-22	DEP.EFECTIVO	58,910.00		1,760,908.17
31-ENE-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000059434		360.00	1,760,548.17
31-ENE-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000059434		57.60	1,760,490.57
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	730.47		1,761,221.04

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

Crédito de Nómina
Obtén hasta $1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses

Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. Aplican restricciones. 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

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
0812967355	**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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0810615522 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4019D331-AEA5-4C9B-8CDB-4A4CA5DBA6AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T07:34:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

G5x59K10WcYZgVcnRAwJ+DXsPn4hNYNiLGjJhJzdn++tkDzQjv+XHNjB+vuWQcj1rAP6GN08ka3Vatdqw+wIGKxJqOvgeBwaIypZtWmghEm
VGxFmmsi7VKpH9IGQOufj2Qhis3WRPtbIdm4iG0aLPifvryWJ+14GXzuCcnYmh9nJy3KkXjxJ3B+OOyxAxJDYdcUZLWp2v08lvBWbZTk0vriAAo
ACQ08r4Q6rRhxdDPMc6CMEFN3ywhtX/jDQj8qu+S+qWXzmkOuXtc0MqPJGTx9he7oHJQTPFvVDZWumE1yph4DGyJJ28xTMJ315TD+iwyKd
aVG/c0DCfL8cJbs9IA==

Sello del SAT:

LW0h7PGES/gROOVzrqFN5dUb4YHqVYIvx1phw9nP6Bc9Y4DxK3pCGTQpx87YdzDG8R+lU6IMWIzP/7W1F1oQYX8zaUZcZXj5/QhGeBO9VIw
6kyXgKvoNphS1pddmMbEYgzVmo9dthFXDiw9kuKbu6c8IHXK3ruyEcoctmsB63+r2IqlGZfv4PYcsxpkagK/sjjmC/T5dnXIvIq+Eu/SYxomdythJ
DMx2TWEah6NvH8oap7yemIPZfElXfmpxdyZNCIZ7Jj8fIUyDWJ0dMMi8PRThP2pTAsm5AQmKc+/tF02Qa6axnJEm1DVaBQGNVENPZSqZY73
KQRri6UnKSXZOYg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4019D331-AEA5-4C9B-8CDB-4A4CA5DBA6AB|2022-02-
02T07:34:20|DCD090706E42||G5x59K10WcYZgVcnRAwJ+DXsPn4hNYNiLGjJhJzdn++tkDzQjv+XHNjB+vuWQcj1r
AP6GN08ka3Vatdqw+wIGKxJqOvgeBwaIypZtWmghEmVGxFmmsi7VKpH9IGQOufj2Qhis3WRPtbIdm4iG0aLPifvry
WJ+14GXzuCcnYmh9nJy3KkXjxJ3B+OOyxAxJDYdcUZLWp2v08lvBWbZTk0vriAAoACQ08r4Q6rRhxdDPMc6CMEFN
3ywhtX/jDQj8qu+S+qWXzmkOuXtc0MqPJGTx9he7oHJQTPFvVDZWumE1yph4DGyJJ28xTMJ315TD+iwyKdaVG/c
0DCfL8cJbs9IA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 37/100 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