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/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022**
Fecha de corte	**31/Octubre/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	$11,750,733.53	$8,856,226.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174060429	072 498 01174060429 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$11,750,733.53**	**$8,856,226.85**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 11,750,733.53	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,938,420.00	$0.00
- Total de retiros	$ 8,832,926.68	$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	$ 8,856,226.85	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,856,226.85	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 9,805,960.75	$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	111
Cheques girados sin comisión	111
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 $11,750,733.53)

DEPÓSITOS	$5,938,420.00
RETIROS	$8,832,926.68
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$8,856,226.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			11,750,733.53
03-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000606		530.00	11,750,203.53
03-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000679		6,500.00	11,743,703.53
03-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000687		8,960.00	11,734,743.53
04-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000649 SASE621026R39		11,000.00	11,723,743.53
04-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000677		17,212.50	11,706,531.03
04-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000686		5,164.00	11,701,367.03
04-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000676		17,896.00	11,683,471.03
05-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000675 MEBV461229CE3		107,838.03	11,575,633.00
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202210051925811611 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:53		82,215.48	11,493,417.52
05-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000688		480.00	11,492,937.52
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001827367184, BEM SPEI BCO:127 BENEF:COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MOTOCICLETA PARA DIA EMPLEADO CVE RASTREO: 8846APR1202210051926307156 RFC: ESU810928I77 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:06		25,999.00	11,466,938.52
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3681 PAGO MATERIAL PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202210061927065559 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:55		2,204.00	11,464,734.52
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3683 MAT PAPELERIA REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR1202210061927065596 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:55		393.00	11,464,341.52
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3682 MAT PAPELERIA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202210061927065598 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:56		971.00	11,463,370.52
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 1199 1200 1201 1202 1203 1204 CVE RASTREO: 8846APR1202210061927065605 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:56		6,032.00	11,457,338.52
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3672 3671 MAT UNIDAD DEP CVE RASTREO: 8846APR1202210061927065611 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:56		1,896.60	11,455,441.92
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042874723372, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO MORAN GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1903 COMPRA DE TONER PARA OFIC CVE RASTREO: 8846APR2202210061927191576 RFC: MOGA810123G56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:02		2,320.00	11,453,121.92
07-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		397,443.20	11,055,678.72
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000693		10,400.01	11,045,278.71
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000702		59,533.00	10,985,745.71
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000705		86,338.00	10,899,407.71
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000703		11,566.00	10,887,841.71
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000704		6,600.00	10,881,241.71
07-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071022 DE LA CUENTA 1173304902 22023000113	115,336.00		10,996,577.71
07-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015071399966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR ZARAGOZA VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 529D9 DIF ACTV SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202210071929186762 RFC: ZAVJ870108GD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:30		5,800.00	10,990,777.71
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000694 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		16,065.65	10,974,712.06
08-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000685 SAVA751108D80		29,110.86	10,945,601.20
10-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000701 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		41,447.00	10,904,154.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A23A COMPRA 2 BANCAS OFNA OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202210101932360443 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:10:18		8,166.40	10,895,987.80
10-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042804026272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL MALDONADO VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17 RENTA CASA ADULT MAYOR OCTU CVE RASTREO: 8846APR1202210101932836501 RFC: MAVJ490326H15 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:46		15,000.00	10,880,987.80
10-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602596590 PAGO FACT B193 PRENDAS DE VESTIR UNIFORME SINDI AL R.F.C. ZAIS740611RC7		21,950.00	10,859,037.80
11-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000696 ROME8301235U7		1,490.60	10,857,547.20
11-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000707 ROGF910916S56		6,511.96	10,851,035.24
12-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000728		25,000.00	10,826,035.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000708		5,000.00	10,821,035.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000706 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3		6,215.00	10,814,820.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000745		85,305.00	10,729,515.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000713		8,863.00	10,720,652.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000748		3,253.00	10,717,399.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000747		18,166.00	10,699,233.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000744		6,592.00	10,692,641.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000732		37,207.00	10,655,434.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000711		3,306.00	10,652,128.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000723		117,633.00	10,534,495.24
13-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000699		5,104.00	10,529,391.24
14-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000700 MEBV461229CE3		183,324.29	10,346,066.95
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000710		11,600.00	10,334,466.95
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		384,373.20	9,950,093.75
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000661 DEPOSITO A CTA. 0813036931 RFC MAMS861015C15		7,539.98	9,942,553.77
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		635,621.00	9,306,932.77
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000692 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		8,258.27	9,298,674.50
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		630,698.00	8,667,976.50
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000755		78,101.36	8,589,875.14
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000726		9,129.20	8,580,745.94
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000720		5,568.00	8,575,177.94
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000721		18,486.22	8,556,691.72
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000724		4,600.03	8,552,091.69
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000691		31,785.71	8,520,305.98
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001464172133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL ONATE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4675 RENTA LONAS FIESTAS PATRI CVE RASTREO: 8846APR2202210141939221890 RFC: OALR550512UJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:43		46,400.00	8,473,905.98
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320105859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLR ASESORES PROFESIONALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1873 HONORARIOS SEGUN CONVENIO CVE RASTREO: 8846APR1202210141939229851 RFC: FAP000718RR4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:37		13,378.98	8,460,527.00
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3701 MATERIAL PARA EL DIF CVE RASTREO: 8846APR2202210141939242066 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:08		1,925.60	8,458,601.40
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3702 MATERIAL MAMPARA JOSE MA CVE RASTREO: 8846APR2202210141939250954 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:08		3,591.36	8,455,010.04
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000731		20,355.41	8,434,654.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528823214202019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TORO CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 196 COMPRA VIAJES MAT BASURERO CVE RASTREO: 8846APR2202210141939269248 RFC: TCO120131UE3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:01:13		17,400.00	8,417,254.63
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900016618472, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MANUEL ALEJANDRO DUARTE VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E44E RENTA CAMION BASURERO SEP CVE RASTREO: 8846APR2202210141939288031 RFC: DUVM9011187X9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:06:28		24,128.48	8,393,126.15
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1226 SANITIZACION OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR1202210141939299802 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:29		928.00	8,392,198.15
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1227 SANITIZACION OFNAS CVE RASTREO: 8846APR1202210141939299810 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:29		928.00	8,391,270.15
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMORES NAVARRO LAURO BEDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 414 SERV RENTA HOSTING OCT CVE RASTREO: 8846APR2202210141939402686 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:36		3,480.00	8,387,790.15
14-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141022 DE LA CUENTA 1173304881 22023000115	2,202,798.00		10,590,588.15
15-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000589 VEJR730601786		8,779.91	10,581,808.24
15-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000737 AUMD9111076L3		2,665.01	10,579,143.23
15-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000756 TCO160421 EF7		35,000.00	10,544,143.23
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000727 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		23,425.49	10,520,717.74
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000665		4,614.81	10,516,102.93
18-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000709		10,463.00	10,505,639.93
18-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 550959229122 Impuesto Deposito Referenciado		229,308.00	10,276,331.93
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004487319776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FEDERACION ESTATAL DE PROPIETAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 26ED RETENCIONES SEPT SEGUN CO CVE RASTREO: 8846APR1202210181945387362 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:53		1,312.72	10,275,019.21
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1250 SANITIZACION OFNA DIF CVE RASTREO: 8846APR2202210181945414999 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:27		2,320.00	10,272,699.21
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1251 SANITIZACION OFNA TESORE CVE RASTREO: 8846APR2202210181945415001 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:27		928.00	10,271,771.21
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT LB64 HONORARIOS TIMB NOM AGOST CVE RASTREO: 8846APR2202210181945415005 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:27		2,320.01	10,269,451.20
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT LB67 TIMABDO NOM SEPT OBRA PUB CVE RASTREO: 8846APR2202210181945415006 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:27		2,320.01	10,267,131.19
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31033692020136447238 CVE RASTREO: 8846APR1202210181945626282 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:01		183,513.00	10,083,618.19
18-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 552145329122 Impuesto Deposito Referenciado		4,875.00	10,078,743.19
19-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000697 OFI190208 CT6		3,020.00	10,075,723.19
19-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000722 ROME8301235U7		2,647.12	10,073,076.07
19-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000739 GAAM800612CT5		8,535.28	10,064,540.79
19-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000743 ROME8301235U7		9,749.80	10,054,790.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000752 GOAV8502089CA		2,518.00	10,052,272.99
19-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B643 PAGO HONORARIOS OCT SEGUN CVE RASTREO: 8846APR1202210191946472889 RFC: DCO040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:02		30,000.00	10,022,272.99
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000729		5,000.00	10,017,272.99
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000733		2,678.00	10,014,594.99
20-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000735 NAMR600925QZ0		9,198.90	10,005,396.09
20-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000753		66,932.00	9,938,464.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0757 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100171 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:36		1,640.00	9,936,824.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0756 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100172 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:36		11,640.00	9,925,184.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0757 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100175 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:36		10,360.00	9,914,824.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0758 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100177 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:36		3,920.00	9,910,904.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0754 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100178 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:36		1,870.00	9,909,034.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0756 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100202 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:37		4,800.00	9,904,234.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0755 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100234 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:37		64,440.00	9,839,794.09
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0755 CVE RASTREO: 8846APR2202210201948100257 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:13:37		2,130.00	9,837,664.09
21-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000749 SAM060620 DY2		9,446.28	9,828,217.81
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000716		1,721.25	9,826,496.56
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000742		1,519.00	9,824,977.56
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000738		950.01	9,824,027.55
21-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		404,989.20	9,419,038.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000751		1,946.00	9,417,092.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000788		89,550.00	9,327,542.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000774		18,166.00	9,309,376.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000785		38,907.00	9,270,469.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000775		8,863.00	9,261,606.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000787		3,306.00	9,258,300.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000784 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		51,731.00	9,206,569.35
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000781		5,450.01	9,201,119.34
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000776 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3		35,962.58	9,165,156.76
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000782 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		14,462.59	9,150,694.17
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000757		22,935.30	9,127,758.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000778 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		6,288.00	9,121,470.87
21-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498902477931698, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA LORETO FRANCO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3F7E DIFUSION ACTIV AYTO OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202210211949834370 RFC: FAEL561120GL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:23		11,600.00	9,109,870.87
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000772		7,212.00	9,102,658.87
22-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000715 OEQR561025PF1		3,247.04	9,099,411.83
22-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000740 OOGA710719915		580.65	9,098,831.18
22-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000780 AUMD9111076L3		6,542.54	9,092,288.64
22-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000790 AUMD9111076L3		3,403.50	9,088,885.14
22-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000792 TME840315 KT6		12,434.00	9,076,451.14
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000767		17,400.00	9,059,051.14
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000725		5,000.00	9,054,051.14
24-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0602596590 PAGO FACT 90C2 COMPRA PANTALONES UNIF SINDICALIZAD AL R.F.C. ZAIS740611RC7		6,832.40	9,047,218.74
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001368392585, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA PALATO TZINTZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10176 COMPRA ELECTROD RIFA EMP CVE RASTREO: 8846APR2202210241953282789 RFC: PATS661103B64 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:14		49,649.00	8,997,569.74
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000783 DEPOSITO A CTA. 0625356702 RFC SOCG7610303U4		38,008.80	8,959,560.94
24-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241022 DE LA CUENTA 1173304854 22023000117	1,195.00		8,960,755.94
25-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000623 AUSK900404JD7		500.00	8,960,255.94
25-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000718 LPI120621 HJ1		3,740.00	8,956,515.94
25-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000760 ROGF910916S56		26,199.99	8,930,315.95
25-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000770 VEJR730601786		5,459.90	8,924,856.05
25-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000777 ROGF910916S56		10,964.44	8,913,891.61
25-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000758		1,599.00	8,912,292.61
25-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO PARA PAGO CREDITO AL R.F.C. MRM850101AK9		900,000.00	8,012,292.61
25-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900016618472, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MANUEL ALEJANDRO DUARTE VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT18A8 RENTA CAMION BASURA OCT CVE RASTREO: 8846APR2202210251954492800 RFC: DUVM9011187X9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:38:56		24,128.48	7,988,164.13
25-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		2,251.00	7,985,913.13
25-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 13745		19,134.00	7,966,779.13
26-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000566 AARA921002BG1		26,144.00	7,940,635.13
26-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000769 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		1,900.15	7,938,734.98
26-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000791 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		8,850.69	7,929,884.29
26-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000763 DEPOSITO A CTA. 0529817413 RFC SUGA441101C84		2,668.00	7,927,216.29
27-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000734 HIC950130 QT1		6,000.00	7,921,216.29
27-OCT-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		398,268.20	7,522,948.09
28-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000766 BAVL5602055T9		31,325.80	7,491,622.29
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000803		8,863.00	7,482,759.29
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000817		38,278.00	7,444,481.29
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000750		18,141.03	7,426,340.26
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000814 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		55,377.00	7,370,963.26
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000796		21,600.00	7,349,363.26
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000816		24,331.67	7,325,031.59
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000813		61,831.00	7,263,200.59
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000802		36,357.37	7,226,843.22
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000768		34,104.00	7,192,739.22
28-OCT-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		726,799.15	6,465,940.07
28-OCT-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 13745		667,729.05	5,798,211.02
29-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000759 MEBV461229CE3		238,440.86	5,559,770.16
29-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000761 OOBD981219SD5		12,788.00	5,546,982.16
29-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000795 AUMD9111076L3		1,222.96	5,545,759.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000798 MEBV461229CE3		131,239.63	5,414,519.57
29-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000809 OOBD981219SD5		81,135.92	5,333,383.65
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304863 22023000118	3,654.00		5,337,037.65
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304881 22023000121	2,332,566.00		7,669,603.65
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304911 22023000119	24,587.00		7,694,190.65
31-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202210311963996018 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:29		34,338.22	7,659,852.43
31-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498630472902018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER GONZALEZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 671 REFACC PARA CAMION SERV PU CVE RASTREO: 8846APR1202210311963996020 RFC: GOGJ620926959 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:09:29		16,472.00	7,643,380.43
31-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605662871049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO ESPINOSA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3721 MATERIAL E IMPRES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202210311963996023 RFC: EIAL94072089A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:29		6,319.68	7,637,060.75
31-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498630472902018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER GONZALEZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 673 REFACCIONES CAMION SERV PU CVE RASTREO: 8846APR1202210311963996024 RFC: GOGJ620926959 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:09:29		29,000.00	7,608,060.75
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304890 22023000122	1,252,943.00		8,861,003.75
31-OCT-22	80072183150133441877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:00:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000116 REFERENCIA: 0311022 CVE RAST: 80072183150133441877990002	5,341.00		8,866,344.75
31-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000811		1,439.90	8,864,904.85
31-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000797		6,732.00	8,858,172.85
31-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000807		1,946.00	8,856,226.85

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 660,825.00
Tipo de Cambio	$ 19.8365
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 14,187,350.59

***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 %**	**-4.91 %**	$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 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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