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/Junio/2022 al 30/Junio/2022** |
| **Fecha de corte** | **30/Junio/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 | $19,954,336.89 | $17,155,798.24 |
| **INVERSION ENLACE NEGOCIOS** | 1174060429 | 072 498 01174060429 8 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL** | | | **$19,954,336.89** | **$17,155,798.24** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|---|---|---|
| **Resumen del periodo** | | |
| Saldo inicial del periodo | $ 19,954,336.89 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 6,202,635.00 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 9,001,173.65 | $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 | $ 17,155,798.24 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 17,155,798.24 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | $ 17,671,005.53 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |
| **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 | 67 |
| Cheques girados sin comisión | 67 |
| 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 $19,954,336.89)

| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $6,202,635.00 |
| RETIROS | $9,001,173.65 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $17,155,798.24 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 19,954,336.89 |
| 01-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14668 RENTA FOTOCOP MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202206011745335164 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:38 | | 23,504.90 | 19,930,831.99 |
| 01-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14670 RENTA FOTOCOP ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202206011745335168 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:38 | | 18,705.64 | 19,912,126.35 |
| 01-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1028 1029 1030 APLIC SANITIZA CVE RASTREO: 8846APR2202206011745335171 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:38 | | 2,784.00 | 19,909,342.35 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000195 | | 37,576.76 | 19,871,765.59 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0 | | 71,987.00 | 19,799,778.59 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000197 | | 62,045.49 | 19,737,733.10 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000193 | | 42,221.00 | 19,695,512.10 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000189 | | 53,599.00 | 19,641,913.10 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000196 | | 6,859.03 | 19,635,054.07 |
| 03-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000194 | | 16,998.60 | 19,618,055.47 |
| 03-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 398,232.20 | 19,219,823.27 |
| 04-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000190 RAMA760821V48 | | 69,423.75 | 19,150,399.52 |
| 07-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498029075811148, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YALID IRAIS FLORES HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18 PINTURA PARA ANUNCIOS OBRAS CVE RASTREO: 8846APR2202206071753436960 RFC: FOHY8403264I7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:20 | | 560.28 | 19,149,839.24 |
| 09-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000192 MEBV461229CE3 | | 124,635.36 | 19,025,203.88 |
| 09-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000200 CAAJ470610PW5 | | 11,600.00 | 19,013,603.88 |
| 09-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000206 DEPOSITO A CTA. 1089584391 RFC MARA711215TR3 | | 7,529.00 | 19,006,074.88 |
| 09-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000199 | | 23,200.00 | 18,982,874.88 |
| 09-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537920017272635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOCAF CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 622 HONORAR PROF JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206091755752719 RFC: DCO040818UA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:27 | | 30,000.00 | 18,952,874.88 |
| 09-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015535436103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TERESA ARACELI MORA AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 561F TRABAJOS TABLAR DIF CVE RASTREO: 8846APR2202206091755757222 RFC: MOAT960119AZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:40 | | 42,085.96 | 18,910,788.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000198 | | 23,200.00 | 18,887,588.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000203 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9 | | 175.00 | 18,887,413.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000202 | | 74,526.00 | 18,812,887.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000209 | | 10,366.00 | 18,802,521.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000204 | | 42,707.00 | 18,759,814.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000213 | | 6,600.00 | 18,753,214.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000205 | | 8,863.00 | 18,744,351.92 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000201 | | 1,782.00 | 18,742,569.92 |
| 10-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 386,626.20 | 18,355,943.72 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000208 | | 6,859.03 | 18,349,084.69 |
| 10-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000207 | | 15,101.51 | 18,333,983.18 |
| 10-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042804026272, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL MALDONADO VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B858 RENTA CASA ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR2202206101757237244 RFC: MAVJ490326H15 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:09 | | 45,000.36 | 18,288,982.82 |
| 10-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EDF1 RENTA MAQ MANTTO MORELOS CVE RASTREO: 8846APR1202206101757373948 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:22 | | 23,548.00 | 18,265,434.82 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 10-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C596 LETREROS INF REPAV DIV CA CVE RASTREO: 8846APR1202206101757373950 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:22 | | 20,764.00 | 18,244,670.82 |
| 13-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015071399966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR ZARAGOZA VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 15E7 DIFUSION DE ACTIV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206131760176819 RFC: ZAVJ870108GD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:21 | | 5,800.00 | 18,238,870.82 |
| 13-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001533888837, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL PAEZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1168 VARIOS CRISTALES UBR UNID CVE RASTREO: 8846APR1202206131760182556 RFC: PASG7310014Y5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:50 | | 8,893.12 | 18,229,977.70 |
| 13-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR APLICACION ANTIMICROB EN OFNAS CVE RASTREO: 8846APR2202206131760191797 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:03 | | 9,512.00 | 18,220,465.70 |
| 14-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000176 DEPOSITO A CTA. 0277362054 RFC SEH840409925 | | 42,043.17 | 18,178,422.53 |
| 14-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140622 DE LA CUENTA 1173304881 22023000059 | 2,075,707.00 | | 20,254,129.53 |
| 15-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000186 | | 27,666.00 | 20,226,463.53 |
| 15-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000210 | | 25,950.00 | 20,200,513.53 |
| 15-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000219 | | 3,286.00 | 20,197,227.53 |
| 15-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000212 | | 3,253.00 | 20,193,974.53 |
| 15-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 1,018,138.00 | 19,175,836.53 |
| 15-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 7,482.00 | 19,168,354.53 |
| 15-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 806,312.00 | 18,362,042.53 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000230 | | 8,525.46 | 18,353,517.07 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000220 | | 79,994.00 | 18,273,523.07 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000221 | | 1,782.00 | 18,271,741.07 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000228 | | 20,200.00 | 18,251,541.07 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000226 | | 77,447.76 | 18,174,093.31 |
| 17-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 886,205.80 | 17,287,887.51 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000245 | | 26,028.00 | 17,261,859.51 |
| 17-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605678396730, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PABLO ANTONIO OLLIVIER PAGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F092 ASESORIA AMBIENTAL PROAM CVE RASTREO: 8846APR2202206171767407776 RFC: OIPP610913NF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:12 | | 10,000.01 | 17,251,859.50 |
| 17-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781755251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMORES NAVARRO LAURO BEDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C6E1 SERVICIO DE HOSTING JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202206171767420209 RFC: AONL700101 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:02 | | 3,480.00 | 17,248,379.50 |
| 17-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202206171767431109 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:24 | | 36,442.00 | 17,211,937.50 |
| 17-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31023958220135222263 CVE RASTREO: 8846APR1202206171767440217 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:51 | | 159,649.00 | 17,052,288.50 |
| 17-JUN-22 | PAGO REFERENCIADO 592279616822 Impuesto Deposito Referenciado | | 2,002.00 | 17,050,286.50 |
| 17-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000188 | | 50,000.00 | 17,000,286.50 |
| 18-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000187 FASD530308SE3 | | 45,000.00 | 16,955,286.50 |
| 18-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000225 CRM670210 9K6 | | 20,000.00 | 16,935,286.50 |
| 20-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000214 | | 10,463.00 | 16,924,823.50 |
| 21-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000247 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1 | | 21,928.36 | 16,902,895.14 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771725966 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 1,640.00 | 16,901,255.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0756 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771725977 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 11,640.00 | 16,889,615.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0757 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771726002 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 10,360.00 | 16,879,255.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0758 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771726031 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 3,920.00 | 16,875,335.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0754 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771726053 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 1,870.00 | 16,873,465.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0756 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771726070 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 4,800.00 | 16,868,665.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0755 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771726074 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:58 | | 64,440.00 | 16,804,225.14 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0755 CVE RASTREO: 8846APR1202206211771726076 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:59 | | 2,130.00 | 16,802,095.14 |
| 21-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000217 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1 | | 99,499.22 | 16,702,595.92 |
| 21-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000229 | | 1,946.00 | 16,700,649.92 |
| 21-JUN-22 | PAGO REFERENCIADO 500000317222 Impuesto Deposito Referenciado | | 209,484.00 | 16,491,165.92 |
| 22-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000243 ROGF910916S56 | | 29,995.60 | 16,461,170.32 |
| 22-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5 | | 7,384.93 | 16,453,785.39 |
| 22-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000223 | | 43,849.42 | 16,409,935.97 |
| 22-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000215 | | 13,134.91 | 16,396,801.06 |
| 22-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000237 | | 6,598.11 | 16,390,202.95 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000112 SEMF831020T12 | | 1,725.68 | 16,388,477.27 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000224 OOBD981219SD5 | | 2,999.99 | 16,385,477.28 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000231 OOBD981219SD5 | | 15,236.00 | 16,370,241.28 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000232 OOBD981219SD5 | | 4,872.00 | 16,365,369.28 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000234 MOBR600913QB6 | | 17,400.00 | 16,347,969.28 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000240 NAMR600925QZ0 | | 8,896.85 | 16,339,072.43 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000241 SEMF831020T12 | | 169.00 | 16,338,903.43 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000251 | | 44,250.00 | 16,294,653.43 |
| 23-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027514737785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ARTEAGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1058 APLICACION MICROB ANTI PL CVE RASTREO: 8846APR2202206231773918532 RFC: AECS870118DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:11 | | 928.00 | 16,293,725.43 |
| 23-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0C65 REJILLAS ALCANT ARTEAGA CVE RASTREO: 8846APR2202206231773928144 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:16 | | 62,907.96 | 16,230,817.47 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 23-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FCT 14779 RENTA FOTOCOPIADORAS MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202206231773947317 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:11 | | 25,512.11 | 16,205,305.36 |
| 23-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021498040663685727, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BLANCA ESTHELA MENDOZA ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 550 MAT REHAB ESTANC INFANTIL CVE RASTREO: 8846APR2202206231774002883 RFC: MERB6912215U3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:55:38 | | 6,481.06 | 16,198,824.30 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000256 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0 | | 21,417.00 | 16,177,407.30 |
| 23-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000255 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0 | | 18,386.00 | 16,159,021.30 |
| 24-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000238 SASE621026R39 | | 25,000.00 | 16,134,021.30 |
| 24-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000248 TCO160421 EF7 | | 35,000.00 | 16,099,021.30 |
| 24-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000249 TME840315 KT6 | | 12,150.00 | 16,086,871.30 |
| 24-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 391,456.20 | 15,695,415.10 |
| 24-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FAC2 RENTA MAQ VIBROCOMP BASUR CVE RASTREO: 8846APR2202206241775661577 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:41 | | 13,920.00 | 15,681,495.10 |
| 27-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512064193604376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 845 4509 1F09 12E5 MAT LIMPIEZ CVE RASTREO: 8846APR1202206271778306939 RFC: SAAJ861013KE5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:44:43 | | 13,010.00 | 15,668,485.10 |
| 27-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000242 | | 81,924.60 | 15,586,560.50 |
| 28-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000218 MEBV461229CE3 | | 158,140.70 | 15,428,419.80 |
| 28-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000236 BABC870118PD2 | | 29,883.00 | 15,398,536.80 |
| 28-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000246 RAMA760821V48 | | 74,587.50 | 15,323,949.30 |
| 28-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000252 DEPOSITO A CTA. 0506486865 RFC SAML801122IJ0 | | 16,800.00 | 15,307,149.30 |
| 29-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000235 GUGC540607FG6 | | 33,565.00 | 15,273,584.30 |
| 29-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000244 MACM600305318 | | 3,132.00 | 15,270,452.30 |
| 29-JUN-22 | CHEQUE CAMARA 0000257 OOBD981219SD5 | | 25,691.00 | 15,244,761.30 |
| 29-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000233 | | 12,083.65 | 15,232,677.65 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0810615522 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRM850101AK9 | | 900,000.00 | 14,332,677.65 |
| 29-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 57 TIMBRANO NOMINA DE OBRAS PU CVE RASTREO: 8846APR2202206291781566546 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:49 | | 2,320.01 | 14,330,357.64 |
| 29-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001131502913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFIZAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 447 COMPRA ESCRITORIO SINDICAT CVE RASTREO: 8846APR1202206291781569284 RFC: OFI190208CT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:27 | | 8,900.00 | 14,321,457.64 |
| 29-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015535436103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TERESA ARACELI MORA AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0EAD TRABAJO TABLAROCA DIF MPA CVE RASTREO: 8846APR2202206291781573855 RFC: MOAT960119AZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:06 | | 21,529.60 | 14,299,928.04 |
| 29-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691011604125625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL VALENCIA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6971 ESTAMP PLAYE FUT B OBRAS CVE RASTREO: 8846APR2202206291781592081 RFC: VAMM92040214A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:17 | | 1,542.80 | 14,298,385.24 |
| 30-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304881 22023000063 | 2,700,864.00 | | 16,999,249.24 |
| 30-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304890 22023000064 | 1,306,306.00 | | 18,305,555.24 |
| 30-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 633,216.00 | 17,672,339.24 |
| 30-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 628,517.00 | 17,043,822.24 |
| 30-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 13745 | | 7,782.00 | 17,036,040.24 |
| 30-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304863 22023000062 | 3,570.00 | | 17,039,610.24 |
| 30-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304911 22023000060 | 29,346.00 | | 17,068,956.24 |
| 30-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304911 22023000065 | 77,744.00 | | 17,146,700.24 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-JUN-22 | 80072613050108006177990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000061 REFERENCIA: 0300622 CVE RAST: 80072613050108006177990002 | 9,098.00 | | 17,155,798.24 |

### INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

## OTROS▼

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

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **JUNIO de 2022** |
| Excedentes de depósitos | $ 959,210.98 |
| Tipo de Cambio | $ 19.9847 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2022** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 11,178,730.62 |

***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 %** | **-4.49 %** | $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) | | |

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