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/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/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	$781,907.07	$1,280,427.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812967355	072 498 00812967355 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$781,907.07**	**$1,280,427.40**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 781,907.07	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,883,831.23	$0.00
- Total de retiros	$ 1,385,030.99	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 148.13	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 369.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 59.04	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,280,427.40	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,280,427.40	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 634,852.99	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 148.13	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 148.13	$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	101
Cheques girados sin comisión	101
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 369.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $781,907.07)

	DEPÓSITOS	$1,883,831.23
	RETIROS	$1,385,030.99
	COMISIONES	$369.00
	OTROS CARGOS	$59.04
	SALDO FINAL	$1,280,427.40

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			781,907.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011853		33,290.00	748,617.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011854		31,879.00	716,738.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011845		8,863.00	707,875.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011849		4,402.00	703,473.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011847		1,782.00	701,691.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011846		62,364.00	639,327.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011820		5,717.00	633,610.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011856		10,000.00	623,610.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011844		1,510.00	622,100.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011850		14,230.00	607,870.07
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011833 DEPOSITO A CTA. 0507734228 RFC BAAE560514CK4		1,496.01	606,374.06
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,103.00		610,477.06
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	9,197.00		619,674.06
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	1,076.00		620,750.06
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,948.00		626,698.06
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	30,676.00		657,374.06
02-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011762 HIC950130 QT1		2,900.00	654,474.06
04-ABR-22	2022040440014 BET0000492096030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:05:20 DEL CLIENTE HUERTOS VILLAERO SPR DE RL DE LA CLABE 014498655070962600 CON RFC HVI171116FC4 CONCEPTO: apoyo REFERENCIA: 9209603 CVE RAST: 2022040440014 BET0000492096030	3,000.00		657,474.06
04-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011813		81,133.47	576,340.59
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,387.00		581,727.59
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	13,813.00		595,540.59
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,947.00		601,487.59
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	156.00		601,643.59
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	11,397.00		613,040.59
05-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011825 RBS980330 LH4		20,000.00	593,040.59
05-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011855		2,140.00	590,900.59
05-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011841		22,500.00	568,400.59
05-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011840		4,598.80	563,801.79
05-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011837		8,663.62	555,138.17
05-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,511.00		558,649.17
05-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,789.00		569,438.17
06-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011753 SAVA751108D80		30,000.00	539,438.17
06-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011754 SAVA751108D80		30,000.00	509,438.17
06-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011755 SAVA751108D80		30,000.00	479,438.17
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,059.00		485,497.17
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	11,741.00		497,238.17
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,665.00		502,903.17
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	27,535.00		530,438.17
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,615.00		534,053.17
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	16,885.00		550,938.17
07-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011727 SEMF831020T12		984.00	549,954.17
07-ABR-22	BNET01002204070031491248 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:57 DEL CLIENTE EMPACADORA EL LLANO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012535001068642603 CON RFC CEL160331U1A CONCEPTO: FAC 5545 REFERENCIA: 0070422 CVE RAST: BNET01002204070031491248	3,000.00		552,954.17
07-ABR-22	DEP.EFECTIVO	34,134.00		587,088.17
07-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,566.00		590,654.17
07-ABR-22	DEP.EFECTIVO	7,190.00		597,844.17
07-ABR-22	DEP.EFECTIVO	21,710.00		619,554.17
08-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011838 MEBV461229CE3		139,151.32	480,402.85
08-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011894		10,244.00	470,158.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-22	HSBC560960 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:44:14 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 021470040608388285 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: APOYO ECONOMICO BRIGADAS Y TRANSPORTE REFERENCIA: 1220411 CVE RAST: HSBC560960	30,450.00		500,608.85
11-ABR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003148 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0238020778	7,065.00		507,673.85
11-ABR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003147 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0238020778	6,603.00		514,276.85
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011863 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		12,113.52	502,163.33
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011860		12,623.56	489,539.77
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011858		2,200.00	487,339.77
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011873 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		14,599.14	472,740.63
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	34,451.00		507,191.63
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,549.00		509,740.63
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,011.00		515,751.63
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	26,789.00		542,540.63
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011881 DEPOSITO A CTA. 1109217597 RFC GAME750305TR4		10,129.13	532,411.50
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011879		10,122.30	522,289.20
11-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011891		8,016.48	514,272.72
11-ABR-22	BB186035008322 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:41:39 DEL CLIENTE SERVISAGRO SA DE CV DE LA CLABE 030498900013758487 CON RFC SER180124EJ4 CONCEPTO: PAGO LICENCIA SERVISAGRO REFERENCIA: 1860350 CVE RAST: BB186035008322	4,327.72		518,600.44
12-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011866 ROME8301235U7		1,566.00	517,034.44
12-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011868 ROGF910916S56		4,788.80	512,245.64
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011885		3,797.06	508,448.58
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011890 DEPOSITO A CTA. 1109217663 RFC HEMR590409KPA		3,668.99	504,779.59
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011878 DEPOSITO A CTA. 1109217300 RFC AEVS750316LG3		5,463.76	499,315.83
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011902		1,782.00	497,533.83
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011895		34,907.00	462,626.83
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011903		3,286.00	459,340.83
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011877		8,843.25	450,497.58
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011884		14,281.17	436,216.41
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011905		9,734.27	426,482.14
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011900		1,946.00	424,536.14
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011861		1,946.00	422,590.14
12-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,661.00		428,251.14
12-ABR-22	DEP.EFECTIVO	21,239.00		449,490.14
12-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,313.00		454,803.14
12-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,987.00		465,790.14
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011880 DEPOSITO A CTA. 1109217319 RFC AAMM730508LE5		8,004.38	457,785.76
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011871		14,045.34	443,740.42
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011897		1,238.90	442,501.52
13-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011869 MEEM890612RV8		2,500.00	440,001.52
13-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011859 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		13,095.00	426,906.52
13-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011864 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		3,664.47	423,242.05
13-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011904		6,000.00	417,242.05
13-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 42 MAT PARA TRAB DE OFNA CVE RASTREO: 8846APR1202204131679820529 RFC: IAAJ6208176C0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:57:58		3,493.15	413,748.90
13-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 42164 MAT REP TOMAS AGUA FRESN CVE RASTREO: 8846APR1202204131679820571 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:59		1,076.11	412,672.79
14-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011892 QUTI630301KP7		4,833.60	407,839.19
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011906		60,000.00	347,839.19
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011883		3,747.65	344,091.54
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011876		6,459.01	337,632.53
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011886		6,846.81	330,785.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011899		5,000.00	325,785.72
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011887		4,544.71	321,241.01
18-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011889		5,349.06	315,891.95
18-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,097.00		317,988.95
18-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,925.00		322,913.95
18-ABR-22	DEP.EFECTIVO	42,978.00		365,891.95
18-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,490.00		368,381.95
18-ABR-22	DEP.EFECTIVO	12,110.00		380,491.95
18-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		390,491.95
19-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011867		5,967.00	384,524.95
19-ABR-22	DEP.EFECTIVO	1,306.00		385,830.95
19-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		395,830.95
19-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,694.00		406,524.95
19-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,760.00		411,284.95
19-ABR-22	DEP.EFECTIVO	23,640.00		434,924.95
19-ABR-22	DEP.EFECTIVO	20,500.00		455,424.95
20-ABR-22	Comision x Internet 200401 Transferencias Tercero Banorte		3.00	455,421.95
20-ABR-22	IVA Com x Internet 200401 Transferencias Tercero Banorte		0.48	455,421.47
20-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011888		3,769.00	451,652.47
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	14,447.00		466,099.47
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,753.52		469,852.99
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	23,872.00		493,724.99
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	34.00		493,758.99
20-ABR-22	ANUL.CHEQUE PAGADO 0011888		3,769.00-	497,527.99
20-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011888		3,769.74	493,758.25
21-ABR-22	DEP.EFECTIVO	1,800.00		495,558.25
21-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,656.00		498,214.25
21-ABR-22	Comision x Internet 210401 Transferencias Tercero Banorte		3.00	498,211.25
21-ABR-22	IVA Com x Internet 210401 Transferencias Tercero Banorte		0.48	498,210.77
21-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011898		11,500.00	486,710.77
21-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011870 DEPOSITO A CTA. 0550292836 RFC GACR7805107K5		4,675.00	482,035.77
21-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011901		2,040.01	479,995.76
21-ABR-22	DEP.EFECTIVO	1,792.00		481,787.76
21-ABR-22	DEP.EFECTIVO	21,108.00		502,895.76
21-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,100.00		508,995.76
21-ABR-22	HSBC043952 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:31:14 DEL CLIENTE EXHIBICION ALTERNATIVA SA DE CV DE LA CLABE 021210040658929948 CON RFC EAL1405286L2 CONCEPTO: LICENCIA CINEMAS 2021 2022 REFERENCIA: 1220421 CVE RAST: HSBC043952	9,682.00		518,677.76
22-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011874 FBA070126 451		15,628.00	503,049.76
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011917		1,782.00	501,267.76
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011916		8,863.00	492,404.76
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011918		68,760.00	423,644.76
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011908 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		10,614.67	413,030.09
22-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,554.00		415,584.09
22-ABR-22	DEP.EFECTIVO	21,025.00		436,609.09
22-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,297.00		438,906.09
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011913		1,464.01	437,442.08
23-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011915 NAMR600925QZ0		15,241.50	422,200.58
25-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011896		6,670.00	415,530.58
25-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011914 DEPOSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		18,963.99	396,566.59
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,989.00		407,555.59
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,011.00		410,566.59
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	26,673.00		437,239.59
25-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011907		17,614.11	419,625.48
26-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011909 ROGF910916S56		7,428.00	412,197.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011911 DEPOSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		4,098.37	408,099.11
26-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011882		6,181.80	401,917.31
26-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011872		16,691.01	385,226.30
26-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,711.00		387,937.30
26-ABR-22	DEP.EFECTIVO	59,989.00		447,926.30
26-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,051.00		451,977.30
26-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,001.00		457,978.30
26-ABR-22	DEP.EFECTIVO	13,748.00		471,726.30
26-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260401 , DE LA CUENTA 1174059740 TRASPASO ENTRE CUENTAS	932,000.00		1,403,726.30
27-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011921 DEPOSITO A CTA. 1164347783 RFC GAAJ8705257Z4		1,699.90	1,402,026.40
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,502.00		1,405,528.40
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	18,198.00		1,423,726.40
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,983.00		1,428,709.40
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	13,417.00		1,442,126.40
28-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011893 QUTI630301KP7		1,060.00	1,441,066.40
28-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011912 HIHG750318V66		10,258.89	1,430,807.51
28-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011920 GOGJ620926959		6,612.00	1,424,195.51
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011924		14,937.07	1,409,258.44
28-ABR-22	00260100220428000042713 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:53 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA S A DE C V DE LA CLABE 012535001072550121 CON RFC UCM940907FB7 CONCEPTO: FCO MENDOZA REFERENCIA: 2804228 CVE RAST: 0026010022042800004271 34	3,020.00		1,412,278.44
28-ABR-22	00260100220428000042713 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:53 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA S A DE C V DE LA CLABE 012535001072550121 CON RFC UCM940907FB7 CONCEPTO: ROSA MADRIGAL REFERENCIA: 2804228 CVE RAST: 0026010022042800004271 35	2,150.00		1,414,428.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011928		3,286.00	1,411,142.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011931		7,185.00	1,403,957.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011932		25,950.00	1,378,007.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011934		6,600.00	1,371,407.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011926		8,863.00	1,362,544.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011933		6,700.00	1,355,844.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011936		42,778.00	1,313,066.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011935		8,583.00	1,304,483.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011927		1,782.00	1,302,701.44
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011929		58,468.00	1,244,233.44
28-ABR-22	BB33026168 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:04:37 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCH DE LA CLABE 030498900022941120 CON RFC GOSG930105BV6 CONCEPTO: LICENCIA REFERENCIA: 3302616 CVE RAST: BB33026168	3,232.99		1,247,466.43
28-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,453.00		1,252,919.43
28-ABR-22	DEP.EFECTIVO	20,047.00		1,272,966.43
28-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,858.00		1,276,824.43
28-ABR-22	DEP.EFECTIVO	10,042.00		1,286,866.43
28-ABR-22	Comision x Internet 280401 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,286,863.43
28-ABR-22	IVA Com x Internet 280401 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,286,862.95
28-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011875		7,330.87	1,279,532.08
28-ABR-22	BNET01002204290034951065 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:38:07 DEL CLIENTE GODERI COMERCIALIZAD ORA S DE RL DE CV DE LA CLABE 012535001518104219 CON RFC GCO051114MZ9 CONCEPTO: MPIO LOS REYES REFERENCIA: 0280422 CVE RAST: BNET01002204290034951065	6,800.00		1,286,332.08
29-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011910		1,600.00	1,284,732.08
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015868975281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA BEJAR FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 49D8 REFACCION PARA FOTOCOP CVE RASTREO: 8846APR1202204291698686645 RFC: BEFC860204PX1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:55		1,589.20	1,283,142.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,739.00		1,287,881.88
29-ABR-22	DEP.EFECTIVO	14,561.00		1,302,442.88
29-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,798.00		1,306,240.88
29-ABR-22	DEP.EFECTIVO	8,602.00		1,314,842.88
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517001002277492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 566 POR SERV ESTUD MEC SUELO V CVE RASTREO: 8846APR1202204291699270405 RFC: MECJ591222I22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:58		5,800.00	1,309,042.88
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT LB38 TIMBRADO NOMINAS OBRA PUB CVE RASTREO: 8846APR1202204291699270409 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:58		2,320.01	1,306,722.87
29-ABR-22	2022042940014 BET0000428327730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:10 DEL CLIENTE DRISCOLL S OPERACIONES SA DE CV DE LA CLABE 014320655013969822 CON RFC DSO030902HBA CONCEPTO: municipio de los reyes michoacan REFERENCIA: 2832773 CVE RAST: 2022042940014 BET0000428327730	1,137.00		1,307,859.87
29-ABR-22	2022042940014 BET0000428327720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:10 DEL CLIENTE DRISCOLL S OPERACIONES SA DE CV DE LA CLABE 014320655013969822 CON RFC DSO030902HBA CONCEPTO: municipio de los reyes michoacan REFERENCIA: 2832772 CVE RAST: 2022042940014 BET0000428327720	32,952.00		1,340,811.87
29-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011925		32,033.00	1,308,778.87
29-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011937		17,589.00	1,291,189.87
29-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011939		2,214.00	1,288,975.87
29-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0011938		7,026.00	1,281,949.87
29-ABR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000059434		360.00	1,281,589.87
29-ABR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000059434		57.60	1,281,532.27
29-ABR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30	148.13		1,281,680.40
30-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0011923 OOGA710719915		1,253.00	1,280,427.40

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 834,570.52
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,180,739.12

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0812967355	**0.00 %**	**-4.32 %**	$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.