MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO
TELÉFONO: 5158392

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213896321	072 535 01213896321 2	$474,613.23	$667,627.76
TOTAL			**$474,613.23**	**$667,627.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 474,613.23
+ Total de depósitos	$ 2,635,932.81
- Total de retiros	$ 2,442,585.36
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 287.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 45.92
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 667,627.76
Saldo disponible al día*	$ 667,627.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 57,331.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	$ 72.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 215.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $474,613.23)



DEPÓSITOS	$2,635,932.81
RETIROS	$2,442,585.36
COMISIONES	$287.00
OTROS CARGOS	$45.92
SALDO FINAL	$667,627.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			474,613.23
01-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	472,113.23
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA MAYO GC CVE RASTREO: 8846APR2202308012439933557 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:38		66,345.00	405,768.23
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	405,763.23
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	405,762.43
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA MAYO GC CVE RASTREO: 8846APR1202308012439933564 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:38		66,423.00	339,339.43
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	339,334.43
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	339,333.63
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		250.00	339,083.63
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C5F4 A02E Y D18F CVE RASTREO: 8846APR1202308012440212427 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:36		29,600.01	309,483.62
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	309,478.62
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	309,477.82
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021535040421927810, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SOLUCIONES ELECTROMEDICAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2981 CVE RASTREO: 8846APR2202308012440223442 RFC: SEL0806035P3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:30		2,100.00	307,377.82
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	307,372.82
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	307,372.02
01-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 51 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,080.00	295,292.02
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9F7C CVE RASTREO: 8846APR1202308012440539346 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:39		34,626.00	260,666.02
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	260,661.02
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	260,660.22
01-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 25 AL R.F.C. OECG450719Q41		15,312.00	245,348.22
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR1202308012440556825 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		9,434.00	235,914.22
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	235,909.22
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	235,908.42
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR2202308012440556827 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		13,120.00	222,788.42
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	222,783.42
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	222,782.62
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR2202308012440556830 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		37,009.00	185,773.62
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	185,768.62
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	185,767.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR120230801244055683 5 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		35,623.00	150,144.82
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	150,139.82
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	150,139.02
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C21D CVE RASTREO: 8846APR220230801244057119 7 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:30		28,211.20	121,927.82
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	121,922.82
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	121,922.02
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FB62 CVE RASTREO: 8846APR120230801244057512 0 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:05		23,079.36	98,842.66
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	98,837.66
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	98,836.86
01-AGO-23	RET PAGO PRIMA VACACI 43591 NL		22,286.30	76,550.56
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230801244066151 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:22		1,301.50	75,249.06
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230801244066152 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:22		904.50	74,344.56
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230801244066157 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:26:24		904.50	73,440.06
01-AGO-23	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		10,600.00	62,840.06
02-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000103		3,000.00	59,840.06
02-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 77 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		16,995.00	42,845.06
02-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000100		1,000.00	41,845.06
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR220230803244398274 1 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:39		4,000.00	37,845.06
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	37,840.06
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	37,839.26
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR220230803244398274 5 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:39		2,000.00	35,839.26
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	35,834.26
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	35,833.46
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR220230803244398274 7 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:54:39		1,500.00	34,333.46
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	34,328.46
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	34,327.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202308032443982768 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:40		2,000.00	32,327.66
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	32,322.66
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	32,321.86
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136257279 BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 AL R.F.C. CAAO0012053V0		2,000.00	30,321.86
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 908 CVE RASTREO: 8846APR1202308032444014772 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:31		12,742.60	17,579.26
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	17,574.26
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	17,573.46
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 907 CVE RASTREO: 8846APR2202308032444014774 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:31		4,497.00	13,076.46
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	13,071.46
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	13,070.66
03-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		524.00	12,546.66
04-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,700.00	10,846.66
08-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000102 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		2,000.00	8,846.66
15-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150823 DE LA CUENTA 1211932533 23023000089	727,560.99		736,407.65
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		251,615.07	484,792.58
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230815246618821 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:14		2,750.00	482,042.58
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230815246618821 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:14		2,519.15	479,523.43
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230815246618822 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:14		1,805.61	477,717.82
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230815246618825 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:14		3,099.98	474,617.84
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230815246618825 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:15		2,600.00	472,017.84
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104510694410, 4263SPEI BCO:137 BENEF:MARIA TERESA CAMPOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230815246618826 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:13:15		1,892.75	470,125.09
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015308548057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO AURELIO ORELLANA LAMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202308152466212536 RFC: OEAM4605023C1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:37		2,200.00	467,925.09
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	467,920.09
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	467,919.29
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		349,312.01	118,607.28
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	79,607.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 58F8 CVE RASTREO: 8846APR1202308152466257317 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:34		9,886.83	69,720.45
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	69,715.45
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	69,714.65
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6D90 CVE RASTREO: 8846APR1202308152466257379 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:34		4,946.14	64,768.51
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	64,763.51
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	64,762.71
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021496040540882247, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE RAUL BRAVO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 03066 CVE RASTREO: 8846APR1202308162468453183 RFC: BABR5210227K3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:50:03		9,000.44	55,762.27
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	55,757.27
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	55,756.47
16-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	53,256.47
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO40601 FACTS 1908 1909 1910 1919 CVE RASTREO: 8846APR2202308162468508147 RFC: OOCL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:31		8,845.00	44,411.47
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	44,406.47
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	44,405.67
16-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230816246857891 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:07		5,000.00	39,405.67
17-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,851.50	37,554.17
17-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		720.00	36,834.17
17-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211946690 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SIRL761104PM2		7,340.00	29,494.17
17-AGO-23	80072871750105358777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:30:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000091 REFERENCIA: 0170823 CVE RAST: 80072871750105358777990002	23,146.62		52,640.79
17-AGO-23	80072661750105696677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:01:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000092 REFERENCIA: 0170823 CVE RAST: 80072661750105696677990002	184,639.68		237,280.47
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 48B5 CVE RASTREO: 8846APR2202308182472208507 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:43:16		10,614.37	226,666.10
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	226,661.10
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	226,660.30
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 719C CVE RASTREO: 8846APR1202308182472224047 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:48:41		3,261.00	223,399.30
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	223,394.30
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	223,393.50
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 425 CVE RASTREO: 8846APR2202308182472265172 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:14		50,350.92	173,042.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	173,037.58
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	173,036.78
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 911 CVE RASTREO: 8846APR1202308182472423091 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:11		19,702.60	153,334.18
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	153,329.18
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	153,328.38
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 22DE CVE RASTREO: 8846APR2202308182472675673 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:01		19,266.52	134,061.86
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	134,056.86
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	134,056.06
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 49B4 CVE RASTREO: 8846APR1202308182472675679 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:01		16,016.80	118,039.26
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	118,034.26
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	118,033.46
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9704 CVE RASTREO: 8846APR1202308182472675684 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:01		11,302.87	106,730.59
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	106,725.59
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	106,724.79
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR2202308212476917343 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:43		3,625.02	103,099.77
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	103,094.77
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	103,093.97
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR1202308212476917347 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:43		1,271.06	101,822.91
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	101,817.91
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	101,817.11
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169192163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR SADAM MORALES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BB9C CVE RASTREO: 8846APR2202308212476929062 RFC: MOAN930331DJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:02		475.00	101,342.11
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	101,337.11
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	101,336.31
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169192163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR SADAM MORALES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CCD7 CVE RASTREO: 8846APR1202308212476929065 RFC: MOAN930331DJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:02		8,090.00	93,246.31
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	93,241.31
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	93,240.51
21-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		8,000.00	85,240.51
21-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,110.44	84,130.07
21-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000101		8,800.00	75,330.07
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DD8A CVE RASTREO: 8846APR1202308222478976886 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:32:12		4,704.75	70,625.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		5.00	70,620.32
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		0.80	70,619.52
23-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 19 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		42,746.00	27,873.52
25-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,546.00	26,327.52
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7A3B CVE RASTREO: 8846APR20230825248405352 5 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:27:56		21,471.60	4,855.92
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		5.00	4,850.92
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		0.80	4,850.12
28-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		800.00	4,050.12
28-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	3,050.12
31-AGO-23	00260100230831000056724 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000095 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 00260100230831000056724 5	2,522.97		5,573.09
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310823 DE LA CUENTA 1211932412 23023000094	5,895.24		11,468.33
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310823 DE LA CUENTA 1211932506 23023000096	479,855.77		491,324.10
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22023083124968011 85 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:34		688.16	490,635.94
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	490,630.94
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	490,630.14
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310823 DE LA CUENTA 1211932533 23023000098	1,210,850.94		1,701,481.08
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,694.48	1,352,786.60
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	1,313,786.60
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,686.44	1,054,100.16
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068467 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:14		2,750.00	1,051,350.16
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068472 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:14		1,805.61	1,049,544.55
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068589 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:15		3,099.98	1,046,444.57
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068592 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:15		2,600.00	1,043,844.57
31-AGO-23	80072473150105824777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000093 REFERENCIA: 0310823 CVE RAST: 80072473150105824777990002	1,460.60		1,045,305.17
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,067.30	1,024,237.87
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497152987 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:21		7,060.73	1,017,177.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230831249715299O RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:33:21		5,577.29	1,011,599.85
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230831249715299 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:21		5,062.34	1,006,537.51
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230831249715302 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:21		6,224.03	1,000,313.48
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230831249715303 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:33:21		5,062.34	995,251.14
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 627 CVE RASTREO: 8846APR22023083124972137 17 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:48:01		18,560.00	976,691.14
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	976,686.14
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	976,685.34
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5560 CVE RASTREO: 8846APR22023083124972137 23 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:01		14,373.39	962,311.95
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	962,306.95
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	962,306.15
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0317 CVE RASTREO: 8846APR22023083124972137 25 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:02		23,345.69	938,960.46
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	938,955.46
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	938,954.66
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 95D6 CVE RASTREO: 8846APR22023083124972137 26 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:02		19,781.80	919,172.86
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	919,167.86
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	919,167.06
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 55 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		27,724.00	891,443.06
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 56 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		10,324.00	881,119.06
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 72 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		13,324.20	867,794.86
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 80 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		12,296.00	855,498.86
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 81 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		9,929.60	845,569.26
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 82 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		7,986.78	837,582.48
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 73 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		11,356.40	826,226.08
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 58 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		12,777.40	813,448.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 72 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		10.00	813,438.68
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013700861872, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELISEO VILLANUEVA MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3F333 CVE RASTREO: 8846APR2202308312497415436 RFC: VIME701208L40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:36:19		10,750.00	802,688.68
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	802,683.68
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	802,682.88
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA JUN 2023 GC CVE RASTREO: 8846APR2202308312497415437 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:19		59,956.00	742,726.88
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	742,721.88
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	742,721.08
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 1RA QNA JUN 2023 GC CVE RASTREO: 8846APR2202308312497415440 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:20		75,004.00	667,717.08
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	667,712.08
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	667,711.28
31-AGO-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-08-31		72.00	667,639.28
31-AGO-23	I.V.A. LIQ 2023-08-31		11.52	667,627.76

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 89,192.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,003,814.93

***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.**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D00E8055-AB08-4D65-9ABC-98C3B4F30265
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:04:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GfDBT2jXcEpKg5rNm5CrMqJEmzrx/+e+Jh0ZCWNClqSsHj0XXeaghilZJJzGk6PU1MoJYKppRvJbzRNcxLxooVKbH/5gyf2OMqiPU6Ulr+BywEB
7NsgQ2/osaCtCBFtCQ+dTgYDDPz2UFcapElAnu2FKeM3beQeK1jTz/SwvgdbTWQc7WXLsnMOI/Tb2fwc5158G62qOk4fYtm+ZWwLTdZ2q+O
we62M3FKt2fQH+g8cqDZ5O+U8P9Yrr/mIfrV+cO8mpMxmBPsM0P14J7nctDUCPcIYLDj0rBgiH22I/gz7GbPCBoSsRW08q/sk59vUS+RJOhr/L
RvJhhC9SuckTTw==

Sello del SAT:

OEMN++vwOYlxVG6xZsuwIvG5I2rgu5WMmS4dwQRkK7IiVnpUMm6QYOT5C9+ZRn9Dn8hffZaQ5+tKgrD0oCLWQirQfuxSpKP2qIg6ooTj2uG
+XtFWkdVYocbr/G9+TK+Mpx5bqpwHAsLiTog2IcsyhSr5OJwa4sryYJ387Xi8CexQO2PjL87Wzc/RuPDPrYrS7aD9etc1GiptujcjL5Wc5J5NPN5nj
0bT80iA1rEZp3tsWOKwKq62TwY/i5T3t42M1Z7MQ2FjOY5PrEOpmr/IvayOlpjTOGHQt0+F+vxQ2+TjKvRHl8RM2HBFHuIrLsqCXx8azGQKot8W
q/3zNG/BVQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D00E8055-AB08-4D65-9ABC-98C3B4F30265|2023-09-
01T23:04:54|DCD090706E42||GfDBT2jXcEpKg5rNm5CrMqJEmzrx/+e+Jh0ZCWNClqSsHj0XXeaghilZJJzGk6PU1Mo
JYKppRvJbzRNcxLxooVKbH/5gyf2OMqiPU6Ulr+BywEB7NsgQ2/osaCtCBFtCQ+dTgYDDPz2UFcapElAnu2FKeM3be
QeK1jTz/SwvgdbTWQc7WXLsnMOI/Tb2fwc5158G62qOk4fYtm+ZWwLTdZ2q+Owe62M3FKt2fQH+g8cqDZ5O+U
8P9Yrr/mIfrV+cO8mpMxmBPsM0P14J7nctDUCPcIYLDj0rBgiH22I/gz7GbPCBoSsRW08q/sk59vUS+RJOhr/LRvJhh
C9SuckTTw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59920
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI