



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

BANCO: BANORTE
CUENTA NUMERO: 0255693019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2022 \$ 18,588.17

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,729.11

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2022	219	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ	\$ 7,729.11

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022 \$ 10,859.06

NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

COAPASZ
C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA COAPASZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
II AYUNTAMIENTO COMISARIO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Evento	Concepto del Evento						
1							ACTIVO	290,197.07	313,102.12	374,884.22	228,414.97		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	258,847.53	238,102.12	318,384.05	178,565.60		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,027.62	166,943.62	252,850.85	57,120.39		
1112							BANCOS / TESORERIA.	45,360.07	139,314.12	173,815.13	10,859.06		
1112-001							BANCOS	45,360.07	139,314.12	173,815.13	10,859.06		
1112-001-0001							CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	45,360.07	139,314.12	173,815.13	10,859.06		
00000018	FICHA DE DEPOSITO		24/01/2022	P.PGD-000015-MAR	02/03/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	12,598.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000019	FICHA DE DEPOSITO		31/01/2022	P.PGD-000016-MAR	02/03/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	14,692.45	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000067	SPEI BANCARIO		03/03/2022	P.PGD-000039-MAR	03/03/2022		DIGICOPY S DE RL DE CV. SEGUNDA PARCIALIDAD DE MULTIFUNCIONAL HP	0.00	0.00	2,380.90	0.00	0000000000	11-10
00000068	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		07/03/2022	P.PGD-000040-MAR	07/03/2022		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0000000000	11-10
00000069	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		08/03/2022	P.PGD-000041-MAR	08/03/2022		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0000000000	11-10
00000070	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		07/03/2022	P.PGD-000042-MAR	08/03/2022		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0000000000	11-10
00000071	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		08/03/2022	P.PGD-000043-MAR	08/03/2022		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0000000000	11-10
00000072	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		08/03/2022	P.PGD-000044-MAR	08/03/2022		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	5,606.00	0.00	0000000000	11-10
00000074	SPEI BANCARIO		10/03/2022	P.PEP-000007-MAR	10/03/2022		OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS. PAGO DE FA144 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000105038	11-10
00000075	REPORTE TRANSIMISION NOMINA		15/03/2022	P.PEP-000008-MAR	15/03/2022		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000952734	11-10
00000050	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		24/03/2022	P.PIR-000047-MAR	24/03/2022		CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2022-03-24: (RECAUDADO)	0.00	24,078.40	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000050	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		24/03/2022	P.PIR-000047-MAR	24/03/2022		CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2022-03-24: (RECAUDADO)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000089	FICHA DE DEPOSITO		25/03/2022	P.PGD-000050-MAR	25/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO POR VENTA DE CAMIONETA NISSA MODELO 1988 PICKUP	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000090	CHEQUE		28/03/2022	P.PEP-000017-MAR	28/03/2022		JUAN MALDONADO CAPI. COMPRA DE CAMIONETA LINEA PICKUP CABINA Y MEDIA NO. SERIE 4F4CR16X3RTN04820: (PA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000214	11-10
00000080	SPEI BANCARIO		31/03/2022	P.PEP-000012-MAR	31/03/2022		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,115.86	0.00	0000000218	11-10

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000081	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000013-MAR	31/03/2022	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,729.11	0.00	00000000219	11-10
00000084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000016-MAR	31/03/2022	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	00000000000	11-10
00000076	REPORTE TRANSMISION NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000009-MAR	31/03/2022	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000911176	11-10
00000077	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000045-MAR	31/03/2022	DIGICOPY S DE RL DE CV. TERCERA PARCIALIDAD DE MULTIFUNCIONAL HP	0.00	0.00	2,380.90	0.00	00000000000	11-10
00000078	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000010-MAR	31/03/2022	OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F. A155 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	00000000000	11-10
00000079	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000011-MAR	31/03/2022	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. REPOSICION DE GASTOS DE LA COAPASZ ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,895.40	0.00	00000000217	11-10
00000032	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000029-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	0.00	2,859.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000020	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000017-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,927.45	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000021	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000018-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,928.95	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000022	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000019-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	0.00	7,112.92	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000023	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000020-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	0.00	2,139.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000024	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2022	P.PGD-000021-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,159.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000025	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000022-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,325.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000026	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000023-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,347.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000027	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000024-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,287.45	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000028	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000025-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022	0.00	2,339.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000029	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000026-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,885.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000030	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000027-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	1,707.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000028-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	0.00	1,727.50	0.00	0.00	00000000000	11-10

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR
 CALLE PTAL MATAMOROS SN

 CENTRO
 ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700
 SUCURSAL: 0885 URUAPAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 40813224
 RFC: CAP9502011Z7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
 TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$45,360.07	\$18,588.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$45,360.07	\$18,588.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 45,360.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 139,314.12	\$0.00
- Total de retiros	\$ 165,633.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 18,588.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 18,588.17	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 48,554.23	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

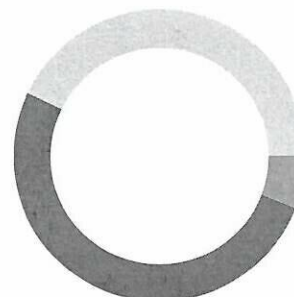
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 336.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$45,360.07)



DEPÓSITOS	\$139,314.12
RETIROS	\$165,633.62
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$18,588.17

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			45,360.07
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	9,342.50		54,702.57
02-MAR-22	CHQ.LOCAL 001534 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060523410337 NO.CHEQUE 0000001534	3,256.00		57,958.57
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	14,692.45		72,651.02
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIGICOPY S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PARCIALIDAD MULTIFUNCIONAL HP CVE RASTREO: 8846APR1202203031626739124 RFC: DIG02121759N IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:04		2,380.90	70,270.12
03-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		5.00	70,265.12
03-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		0.80	70,264.32
07-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 551593206622 Impuesto Deposito Referenciado		4,925.00	65,339.32
08-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 552494706722 Impuesto Deposito Referenciado		2,645.00	62,694.32
08-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 552502706722 Impuesto Deposito Referenciado		2,645.00	60,049.32
08-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 552515106722 Impuesto Deposito Referenciado		2,644.00	57,405.32
08-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 552528306722 Impuesto Deposito Referenciado		5,606.00	51,799.32
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701781168415, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE A 144 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR1202203101635105038 RFC: GAC0940224PKO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:14		10,904.00	40,895.32
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	40,890.32
10-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	40,889.52
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,293.78	29,595.74
15-MAR-22	COM NL61059 C01 R 2		8.00	29,587.74
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	29,586.46
24-MAR-22	2203240144629557921 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:55:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 127180001618706051 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: PAGO DE DEUDA 2021 DERECHOS DE AGUA REFERENCIA: 0240322 CVE RAST: 2203240144629557921	24,078.40		53,664.86
24-MAR-22	2203240144629557961 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:55:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 127180001654136591 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: PAGO DERECHOS DE AGUA 2022 REFERENCIA: 0240322 CVE RAST: 2203240144629557961	8,200.00		61,864.86
25-MAR-22	DEP.EFECTIVO	28,000.00		89,864.86
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000214		75,000.00	14,864.86
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,927.45		21,792.31
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,928.95		27,721.26
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	7,112.92		34,834.18
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,139.00		36,973.18
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000217		11,895.40	25,077.78
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000218		11,115.86	13,961.92
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,159.00		19,120.92
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,325.00		22,445.92
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	5,347.00		27,792.92
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,287.45		31,080.37
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,339.00		33,419.37
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,885.00		37,304.37
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,707.50		39,011.87
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,727.50		40,739.37
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,859.00		43,598.37
31-MAR-22	COM NL61059 C01 R 2		8.00	43,590.37
31-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	43,589.09
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,293.78	32,295.31
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701781168415, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE A 155 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202203311661663785 RFC: GAC0940224PKO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:56		10,904.00	21,391.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321		5.00	21,386.31
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321		0.80	21,385.51
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIGICOPY S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARCIALIDAD3 MULTIFUNCIONAL HP CVE RASTREO: 8846APR1202203311661746108 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:58		2,380.90	19,004.61
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		5.00	18,999.61
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		0.80	18,998.81
31-MAR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000301933		300.00	18,698.81
31-MAR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000301933		48.00	18,650.81
31-MAR-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-03-31		54.00	18,596.81
31-MAR-22	I.V.A. LIQ 2022-03-31		8.64	18,588.17

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 88,779.72
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 178,972.51

*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
0259384874	0.00 %	-3.89 %	\$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 PREFERIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE 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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0F4D047E-F8C3-4D6B-AAC9-4D7F6FB34AE7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-02T08:09:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YM+aAA1zt9awzRE2UVhpNxErAiUkNhnmt3W+LdMSXW8U1c6c8ceufkPvIaBtbA3LC4x1RGsH25LNfWml6D8pHjwCkwPGFoXts6hAFHplCRMzG7HAX6WxLYKR9jRpKVvyDBKOWZ4+Bs9fsoDZaO3hY6BAw4A79ly8Hilvylgil30mdNjyOS6N/hkfywCzsMe+pj57+gvztSal+9n94/Y/NApKQcUuWE+rTZ3CigVbReOildj3mTUvopjRsNnd1FVvwFbLJS8v4aDbGnkfe8zaXg4edV1tm3Gs0/1zJYXo8q8b0XM8+/JvNFUone0uO9EFODxk4/86p9gqxc5pa2u8Dg==

Sello del SAT:

YPqhmKD5gkJOqsmO2WMBYGuApSKtDkAxEiGg7L4+3DbZuhx5iilV0FxpYr77pVRdTqcvejcp+TXL0ZP+bHycsPm4hau2kSWk/W17EknTPh+NwU4P65hkNCALg8mq2sjVy/buuBrQae8ai8a1VTTElds7xHEosLqLwZmKJZIPD1qtzx0o70a8RSLzDT1jHaP1AXZ3Vj+Kfy15tj/p5AehxVYSxgnQnfJhEpYuhRLTnzBisMgwhrcKXpl30IXcwQEJRj1pRVINi2g22X8TGIZTVuWb8EkrpATk/nTYhzy0Db+3mfEqufjOtdyUkyBycr2h7uS9kPal70tthdIGAe2kQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0F4D047E-F8C3-4D6B-AAC9-4D7F6FB34AE7|2022-04-02T08:09:14|DCD090706E42||YM+aAA1zt9awzRE2UVhpNxErAiUkNhnmt3W+LdMSXW8U1c6c8ceufkPvIaBtbA3LC4x1RGsH25LNfWml6D8pHjwCkwPGFoXts6hAFHplCRMzG7HAX6WxLYKR9jRpKVvyDBKOWZ4+Bs9fsoDZaO3hY6BAw4A79ly8Hilvylgil30mdNjyOS6N/hkfywCzsMe+pj57+gvztSal+9n94/Y/NApKQcUuWE+rTZ3CigVbReOildj3mTUvopjRsNnd1FVvwFbLJS8v4aDbGnkfe8zaXg4edV1tm3Gs0/1zJYXo8q8b0XM8+/JvNFUone0uO9EFODxk4/86p9gqxc5pa2u8Dg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI