

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	\$956,126.13	\$698,313.22
TOTAL			\$956,126.13	\$698,313.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 956,126.13
+ Total de depósitos	\$ 3,595,659.04
- Total de retiros	\$ 3,853,576.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40-
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 698,313.22
Saldo disponible al día*	\$ 698,313.22

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 385,730.32
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	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
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 \$956,126.13)



DEPÓSITOS	\$3,595,659.04
RETIROS	\$3,853,576.35
COMISIONES	\$90.00-
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$698,313.22

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			956,126.13

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
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE HERRERIA PARA PINO NAVIDENO CVE RASTREO: 8846APR2202112011513485382 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:25		9,000.00	947,126.13
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	947,121.13
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	947,120.33
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 ISR DEL MES DE OCTUBRE AL R.F.C. MTM8501011E4		156,819.00	790,301.33
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSA PARA COMEDOR DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202112011513524187 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:28		55,121.00	735,180.33
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	735,175.33
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	735,174.53
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000090		35,500.00	699,674.53
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000092		50,000.00	649,674.53
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000091		18,500.00	631,174.53
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202112061519368076 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:26		20,822.00	610,352.53
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	610,347.53
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	610,346.73
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031787164 VERBENA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL R.F.C. MAMR910423Q94		20,000.00	590,346.73
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES AL R.F.C. KOP940610D11		50,006.53	540,340.20
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0323005744 PRIMER COMPLEMENTO COMPRA DE CAMIONETA AL R.F.C. TTR170724MN9		100,000.00	440,340.20
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO Y MORTERO AL R.F.C. ACS030723AM3		20,000.00	420,340.20
07-DIC-21	BB3718959002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:04:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000116 REFERENCIA: 0211207 CVE RAST: BB3718959002723	140,647.00		560,987.20
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPA CVE RASTREO: 8846APR1202112071520674200 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:39:08		20,273.00	540,714.20
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	540,709.20
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	540,708.40
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001128299080, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONAVET BIENESTAR ANIMAL SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA DE VACUNAS PARA GANADEROS CVE RASTREO: 8846APR2202112071520674204 RFC: CBA170210DRO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:09		41,408.00	499,300.40
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	499,295.40
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	499,294.60
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000115	607.00		499,901.60
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000117	75.00		499,976.60
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE BODEGA MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202112081522041925 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:16		9,000.00	490,976.60
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	490,971.60
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	490,970.80

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
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO FUNERARIO CVE RASTREO: 8846APR1202112091522339238 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:28		20,000.00	470,970.80
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	470,965.80
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	470,965.00
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000095		6,500.00	464,465.00
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000094		5,000.00	459,465.00
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000096		60,000.00	399,465.00
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DIRECCION DE OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		154,808.70	244,656.30
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQPO MULTIFUNCIONAL TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202112131528175294 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:41:14		6,000.00	238,656.30
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	238,651.30
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	238,650.50
14-DIC-21	085906818910334819 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE LA CLABE 002537701311885690 CON RFC ND CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 085906818910334819	1,508.27		240,158.77
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700829107683, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CASTO ARZATE VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202112141529499100 RFC: AAVC621010SF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:44		15,000.00	225,158.77
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	225,153.77
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	225,152.97
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000118	892,428.00		1,117,580.97
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165422732697 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA BERTHA MARQUEZ VERGAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDOS Y PINATAS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112151531628160 RFC: MAV861108HL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:12		25,811.80	1,091,769.17
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,091,764.17
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,091,763.37
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		529,693.17	562,070.20
15-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	13,617.94		575,688.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000097		19,500.00	556,188.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000100		15,000.00	541,188.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000099		121,200.00	419,988.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000098		259,299.27	160,688.87
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		2,105.00	158,583.87
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		1,974.00	156,609.87
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		2,065.00	154,544.87
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARA FORD 450 CVE RASTREO: 8846APR1202112201538200430 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:38		23,880.46	130,664.41
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	130,659.41
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	130,658.61
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031787164 PAGO EVENTO DE LA CENA NAVIDE A 2021 AL R.F.C. MAMR910423Q94		30,000.00	100,658.61
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001371303804, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202112211539832932 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:45		18,096.00	82,562.61

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
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	82,557.61
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	82,556.81
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		13,617.94	68,938.87
23-DIC-21	BONIF COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	160.00		69,098.87
23-DIC-21	BONIF IVA TRANSFERENCIAS DE FONDOS	25.60		69,124.47
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000126	142,421.00		211,545.47
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000125	25,689.00		237,234.47
27-DIC-21	2040003104 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:44:37 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 64618015500000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: VALIDACION BENEFICIARIO TR2040003104 REFERENCIA: 0003104 CVE RAST: 2040003104	0.01		237,234.48
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281221 DE LA CUENTA 1140287593 21023000128	243.00		237,477.48
28-DIC-21	BB3977888002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:10:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000127 REFERENCIA: 0281221 CVE RAST: BB3977888002723	2,311.00		239,788.48
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000001		41,800.00	197,988.48
29-DIC-21	QUALITAS16921508 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 64618015500000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS16921508 REFERENCIA: 0291221 CVE RAST: QUALITAS16921508	80,550.00		278,538.48
30-DIC-21	BB4001085002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:24:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000130 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4001085002723	7,667.00		286,205.48
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000132	1,400,435.00		1,686,640.48
30-DIC-21	BB4016303002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:01:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000135 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4016303002723	151,896.00		1,838,536.48
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA OFICIALIA AL R.F.C. KOP940610D11		16,842.61	1,821,693.87
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA REGIDURIA AL R.F.C. KOP940610D11		13,436.35	1,808,257.52
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA SINDICATURA AL R.F.C. KOP940610D11		12,799.99	1,795,457.53
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA DESARROLLO RURAL AL R.F.C. KOP940610D11		10,876.14	1,784,581.39
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA DESARROLLO SOCIAL AL R.F.C. KOP940610D11		10,594.45	1,773,986.94
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA INST DE LA MUJER AL R.F.C. KOP940610D11		10,659.47	1,763,327.47
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA CULTURA AL R.F.C. KOP940610D11		10,994.16	1,752,333.31
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES AL R.F.C. KOP940610D11		15,750.16	1,736,583.15
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. KOP940610D11		14,122.21	1,722,460.94
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DIRECCION DE OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		18,166.96	1,704,293.98
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA ATENCION AL MIGRANTE AL R.F.C. KOP940610D11		9,000.12	1,695,293.86
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001128299080, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONAVET BIENESTAR ANIMAL SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTO PARA EL SECTOR GANADERO CVE RASTREO: 8846APR1202112301550362160 RFC: CBA170210DRO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:44		36,266.45	1,659,027.41
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,659,022.41
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,659,021.61
31-DIC-21	BB4031890002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:28:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000133 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4031890002723	4,109.00		1,663,130.61

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-DIC-21	BB4034650002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:18:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000131 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4034650002723	699,221.00		2,362,351.61
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		677,660.40	1,684,691.21
31-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	16,794.42		1,701,485.63
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000008		13,617.94	1,687,867.69
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000005		28,809.81	1,659,057.88
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000002		72,100.00	1,586,957.88
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000003		75,300.00	1,511,657.88
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000004		117,456.34	1,394,201.54
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		490,700.32	903,501.22
31-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	15,413.80		918,915.02
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 IMPUESTO SOBRE RIFRAS SORTEOS AL R.F.C. MTM8501011E4		2,311.00	916,604.02
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001300715010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSORIO SILBESTRE HERCTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFRESCOS AGUA Y DESECHABLE CVE RASTREO: 8846APR2202112311552132038 RFC: OOSH9203016DA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:01:33		50,175.00	866,429.02
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	866,424.02
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	866,423.22
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142471 TRANSFERENCIA FEIEF AL R.F.C. MTM8501011E4		168,110.00	698,313.22

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 147,964.81
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 147,964.81

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 ▼

1164784397 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1F6B81AC-13EA-430D-89A7-FBF36EFAD39F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T00:24:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

lkSXsMNfwb4LtmqmnU03ToTKhEPzA+pHDuDL4vN30ldaw/C2XLhuaWMJzc82K+6JTCCvaHPxnmBZCCa+mVcJCEhqiHimH0ug0WtGVGJe8SGqfQCok17toj+lphmlCf9kiW1RD5gxAc6rTTWVGhN7cKyq5F0mZ+SVHXNpz2CTE22HjZgAVUGXarCBaZmzZWZbrR70S/KafTNly16BTk+DOxbGnJVJyqO7qEetYWZNojf5J+b/Z2qHzdFQNb4xW300bh4TSgx6K0TqPNbybAxMWQBruZ7fe198W8QUNGLAPkVXnJZqD+OPqE4lmeu2qKx+A3BZscKRDA8/+7iYPO3A==

Sello del SAT:

eXuWewRdjTk1f4KZGHZlbRz55X8iaS9zllvuTzFDID2GYhLqfytZtn1L8oDA2aUn7xDV3ovV7WR1wsrt5haYF10yZqBUPPHjwmDsZuh5IWHBfrLJA9N55Swc87VH6nlVLPHGcl39UIBzqipZLCCduPnPxBNHvbs5VQ04Di4BCJu+gq74M+osUcDY7jk9nCbYw0VdaC6MYPFc1+coDoarYHvMOEHUqvEkHiNODSgm3ee014BXj8dQHI/ldklnpEF5acC5yK13nkhJ5UYUmBBy/BW+1T7ZkeCRjRAz0MP2NfdVxTK5yBF8eSmlMZwVHznxqJ/Ckl4plfkVrjJcELMA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1F6B81AC-13EA-430D-89A7-FBF36EFAD39F|2022-01-02T00:24:02|DCD090706E42||lkSXsMNfwb4LtmqmnU03ToTKhEPzA+pHDuDL4vN30ldaw/C2XLhuaWMJzc82K+6JTCCvaHPxnmBZCCa+mVcJCEhqiHimH0ug0WtGVGJe8SGqfQCok17toj+lphmlCf9kiW1RD5gxAc6rTTWVGhN7cKyq5F0mZ+SVHXNpz2CTE22HjZgAVUGXarCBaZmzZWZbrR70S/KafTNly16BTk+DOxbGnJVJyqO7qEetYWZNojf5J+b/Z2qHzdFQNb4xW300bh4TSgx6K0TqPNbybAxMWQBruZ7fe198W8QUNGLAPkVXnJZqD+OPqE4lmeu2qKx+A3BZscKRDA8/+7iYPO3A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO CUATRO 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