

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 CENTRO
 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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
 Fecha de corte 31/Octubre/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	\$2,131,891.00	\$1,268,626.96
TOTAL			\$2,131,891.00	\$1,268,626.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,131,891.00
+ Total de depósitos	\$ 3,404,832.00
- Total de retiros	\$ 4,268,043.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,268,626.96
Saldo disponible al día*	\$ 1,268,626.96
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 767,074.91
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	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,131,891.00)



DEPOSITOS	\$3,404,832.00
RETIROS	\$4,268,043.84
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$1,268,626.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2,131,891.00
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000053		70,000.00	2,061,891.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000052		82,500.00	1,979,391.00
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000051		726,683.78	1,252,707.22
07-OCT-21	BB3087730002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000094 REFERENCIA: 0211007 CVE RAST: BB3087730002723	145,567.00		1,398,274.22
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000054		10,231.95	1,388,042.27
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000055		27,600.00	1,360,442.27
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000056		297,935.00	1,062,507.27
12-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000058 RFC NO DISP		16,748.08	1,045,759.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible del DIF AL R.F.C. KOP940610D11		20,000.00	1,025,759.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para contraloria AL R.F.C. KOP940610D11		6,500.00	1,019,259.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para oficialia AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	1,007,259.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para servicios municipales AL R.F.C. KOP940610D11		11,500.00	995,759.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustibles para regiduria AL R.F.C. KOP940610D11		14,759.37	980,999.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para atencion al migrante AL R.F.C. KOP940610D11		7,500.00	973,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para bienestar AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	961,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para comunicacion social AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	951,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para cultura AL R.F.C. KOP940610D11		6,500.00	944,999.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para deportes AL R.F.C. KOP940610D11		9,000.00	935,999.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para desarrollo rural AL R.F.C. KOP940610D11		12,500.00	923,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para obras AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	913,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para desarrollo social AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	903,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para secretaria AL R.F.C. KOP940610D11		8,000.00	895,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para sindicatura AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	883,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 material para oficina AL R.F.C. LOLC7803051B8		36,533.04	846,966.78
12-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento de muebles CVE RASTREO: 8846APR1202110121452290593 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:02		25,972.40	820,994.38
12-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	820,989.38
12-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	820,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para oficialia AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	808,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para secretaria AL R.F.C. KOP940610D11		7,000.00	801,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para el rastro municipal AL R.F.C. KOP940610D11		20,000.00	781,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para servicios municipales AL R.F.C. KOP940610D11		10,876.54	771,112.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para bienestar AL R.F.C. KOP940610D11		8,000.00	763,112.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para desarrollo rural AL R.F.C. KOP940610D11		7,500.00	755,612.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para desarrollo social AL R.F.C. KOP940610D11		6,500.00	749,112.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para sindicatura AL R.F.C. KOP940610D11		6,000.00	743,112.04

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para el DIF AL R.F.C. KOP940610D11		8,876.54	734,235.50
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para tesoreria AL R.F.C. KOP940610D11		8,500.00	725,735.50
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para presidencia AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	715,735.50
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para obras AL R.F.C. KOP940610D11		9,000.00	706,735.50
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de camion para servicios municipal CVE RASTREO: 8846APR1202110131453538140 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:23		30,000.00	676,735.50
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	676,730.50
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	676,729.70
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio y mantenimiento de vehiculo par CVE RASTREO: 8846APR1202110131453538142 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:23		11,319.99	665,409.71
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	665,404.71
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	665,403.91
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento de vehiculo de sindicatura CVE RASTREO: 8846APR1202110131453538144 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:23		22,887.99	642,515.92
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	642,510.92
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	642,510.12
14-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000059 RERR770624M75		29,812.00	612,698.12
14-OCT-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000059 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	29,812.00		642,510.12
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000060		114,200.00	528,310.12
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de retroexcavadora para obras publ CVE RASTREO: 8846APR1202110141455182622 RFC: GCO150515M21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:51:36		58,000.00	470,310.12
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	470,305.12
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	470,304.32
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151021 DE LA CUENTA 1140287605 21023000096	853,993.00		1,324,297.32
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000061		370,000.00	954,297.32
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000062		372,858.69	581,438.63
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004767035269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PRUEBAS DE COVID A FUNCIONARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110181459895954 RFC: GOBA870901EF3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:27		6,380.00	575,058.63
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	575,053.63
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	575,052.83
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012855958270, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TRAJE DE POLIPROPILENO CVE RASTREO: 8846APR1202110181459895960 RFC: EUCO650728245 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:27		4,800.24	570,252.59
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	570,247.59
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	570,246.79
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000065		23,715.00	546,531.79
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000063		18,424.11	528,107.68
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000064		72,500.00	455,607.68
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO GRIS TOLTECA AL R.F.C. ACS030723AM3		15,000.00	440,607.68
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible del DIF AL R.F.C. KOP940610D11		10,229.83	430,377.85
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para comunicacion social AL R.F.C. KOP940610D11		7,071.68	423,306.17
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para direccion de la mujer AL R.F.C. KOP940610D11		5,125.25	418,180.92
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para sindicatura AL R.F.C. KOP940610D11		8,534.03	409,646.89

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para secretaria AL R.F.C. KOP940610D11		7,070.45	402,576.44
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para desarrollo social AL R.F.C. KOP940610D11		6,113.02	396,463.42
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para contraloria AL R.F.C. KOP940610D11		5,203.23	391,260.19
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de diesel para desarrollo rural AL R.F.C. KOP940610D11		33,489.58	357,770.61
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de diesel para obras publicas AL R.F.C. KOP940610D11		40,000.00	317,770.61
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054201085851, BEM SPEI BCO:002 BENE:FRANCISCO GUZMAN TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos de ceremonia y orden social CVE RASTREO: 8846APR1202110221463992913 RFC: GUTF830219JK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:36		6,960.00	310,810.61
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	310,805.61
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	310,804.81
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENE:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de la Bodega CVE RASTREO: 8846APR1202110221464273102 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:34		9,000.00	301,804.81
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	301,799.81
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	301,799.01
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261021 DE LA CUENTA 1166491372 21023000098	37,417.00		339,216.01
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261021 DE LA CUENTA 1166491372 21023000097	216,023.00		555,239.01
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		216,023.00	339,216.01
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		37,417.00	301,799.01
27-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 ISR FDO GRAL Y RETENCION AGOST AL R.F.C. MTM8501011E4		153,916.00	147,883.01
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 1140287593 21023000102	1,239.00		149,122.01
29-OCT-21	BB3309988002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000103 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3309988002723	1,974.00		151,096.01
29-OCT-21	BB3313686002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:50:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000099 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3313686002723	5,974.00		157,070.01
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 1140287605 21023000101	1,432,629.00		1,589,699.01
29-OCT-21	BB3318283002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:53:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000100 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3318283002723	680,204.00		2,269,903.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000070		80,000.00	2,189,903.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000068		80,500.00	2,109,403.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000069		89,100.00	2,020,303.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000066		370,000.00	1,650,303.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000067		381,676.05	1,268,626.96

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.
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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1164784397 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E03CE2AE-71A0-414F-89F6-A989A32AFC26
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:55:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

N3TdFuZTRYy9xu8aqJEMMuedije9i/ip78AJ4pmVfV2c6cqG/JZg2Rh8wWh8sjritn3TkDg+Jm+DW0qPp4wo45Cg/VRV7pbVi6uNMjrc8zKh7N14xaGQePdR8Fh4oNCUVMWvgsp/KFZN+STPY+fIEBjicQ4+LlvAqhW0S7uB4XMS5WBB0/Q85OfjsMOqbiwAE24PY6wywLjTVQ8ujrkLcUrTPgm4+E57wS52hcu51FFDj3oeZITg/suPNnqBE+0dlCe5s2ZbeeTQvVlk3yF/bC3FG7U9ywRh9hVCKO60z+uWrr8WH+Ebf79Ojmhfl/qFGgfKYmgpnhQ73kC+guLg==

Sello del SAT:

C1LlahF0LfnCSe8lZx9G9AoHjDtE3IXIfAdBDyFuT6K+Xqw0LsWpwSORvb7x8DJ+B/eaP+URoM2A9FMqWr7d+5MzJyz8HKGZkhdFtpPpjZpfaYb67cM2+GRppy1cdKGYcYkDmm2jaYAYZCIRvEEOKhHNmibu40Fxpqr9zxbSm3S7of94IiWHS/WQ24QKNxdkWW0v2kikc3ifdDXMSftRHR4WV/KXBqupalEnNccdEVOxvHowOrdhul81trmlO4zyjLxk2q6Y4sz+WdBwG17GVQ4vW+QkHcNoyx4vdYIVy76M3onKg9wT/4A/eOP9I56fl2ZRjvf//yzPLf3VtvBQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E03CE2AE-71A0-414F-89F6-A989A32AFC26|2021-11-01T20:55:08|DCD090706E42||N3TdFuZTRYy9xu8aqJEMMuedije9i/ip78AJ4pmVfV2c6cqG/JZg2Rh8wWh8sjritn3TkDg+Jm+DW0qPp4wo45Cg/VRV7pbVi6uNMjrc8zKh7N14xaGQePdR8Fh4oNCUVMWvgsp/KFZN+STPY+fIEBjicQ4+LlvAqhW0S7uB4XMS5WBB0/Q85OfjsMOqbiwAE24PY6wywLjTVQ8ujrkLcUrTPgm4+E57wS52hcu51FFDj3oeZITg/suPNnqBE+0dlCe5s2ZbeeTQvVlk3yF/bC3FG7U9ywRh9hVCKO60z+uWrr8WH+Ebf79Ojmhfl/qFGgfKYmgpnhQ73kC+guLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 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