

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS
CALLE IGNACIO ZARAGOZA 9

CENTRO
LOS REYES MICH. C.P. 60300
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 70958488
RFC: SAP950105155

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1230681403	072 498 01230681403 6	\$105,291.50	\$41,029.57
TOTAL			\$105,291.50	\$41,029.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,291.50
+ Total de depósitos	\$ 100,000.00
- Total de retiros	\$ 163,113.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 990.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 158.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,029.57
Saldo disponible al día*	\$ 41,029.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 50,354.64
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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$105,291.50)



DEPÓSITOS	\$100,000.00
RETIROS	\$163,113.53
COMISIONES	\$990.00
OTROS CARGOS	\$158.40
SALDO FINAL	\$41,029.57

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			105,291.50
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000090		25,000.00	80,291.50
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000091		20,000.00	60,291.50
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000092		12,000.00	48,291.50
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000093		25,000.00	23,291.50
19-JUL-24	DEV.CHQVEN. 0000095 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000095 SUC:4280 IMP: 25,000.00 SDO.DIS: 23,291.50		990.00	22,301.50
19-JUL-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000095 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000095 SUC:4280 IMP: 25,000.00 SDO.DIS: 23,291.50		158.40	22,143.10
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019072024 , DE LA CUENTA 1227260684 traspaso entre cuentas propias	50,000.00		72,143.10
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000095		25,000.00	47,143.10
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000094		25,000.00	22,143.10
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1227260684 traspaso entre cuentas propias	50,000.00		72,143.10
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000096		25,000.00	47,143.10
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498026961030735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202407313256225411 RFC: RODM8209293VA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:17		6,113.53	41,029.57

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 928,543.21
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 17,275,031.09

*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.

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1230681403 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6B76D7D0-318C-43B2-952A-F2AED5C494F7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:25:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tfwQqsXYh0njqf6gOMfsqmGQGIeEjseDRzSkHaGt9zD5eyNBMohGgUd9AcApQSa9xoTlpYEKDWeslZTsXQDOtYTIUkRCUgLSO+VM1qf9onwjp4t/jBS/NEI6azcukjd9a8IIAYxW0x18rB8PQrka+iXwjdKIWO nLt2AQsdUb1InO8jWf5zipDQAjyON4lnJ2ts8RRmZEuzqNTJ0MBmcTE13plBp dv+KAsWk0EpE1M9/hEmxuodVmHpRgm9hcA/o9y1arKKX9INbX/1AkkOqA+tKpUX/FNBgfngo5Mr0bRyGjmKAbdp7b5obkuqQlnD0/m/ejIMoCNFPzO8Ec0kE9g==

Sello del SAT:

QLx4T7ckTB0gePi9c9hJntVfsS+Sio20edpdwURrukXXAdizMVbEltL4im0+b29MbUYyMpWM+V4+mQ1Lkzze3uu0Q9yrLBkxSO+FbnCaXN0mz9d61gWQ2d2RXGiAwaZVdBrMP+Ti43eGdDKFcWpi5aYoTw3DR0/mRguHpGUoUBAZxzYgZ4PnZMnt2HeVOLDd20/D6XQTCN1L6QvOZzwz+umr25r1BoBHcV5tNX/+NLmgbEXJVB05+IBXINawwGr6kY7HGXCtHEpNPYz+ckZL/1E2qlUoRdNcKu1negiQxXMFw3giojplKNOMSV2nkeRtAvZo437xhjfQu7ghhTvQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6B76D7D0-318C-43B2-952A-F2AED5C494F7|2024-08-01T17:25:51|DCD090706E42||tfwQqsXYh0njqf6gOMfsqmGQGIeEjseDRzSkHaGt9zD5eyNBMohGgUd9AcApQSa9xoTlpYEKDWeslZTsXQDOtYTIUkRCUgLSO+VM1qf9onwjp4t/jBS/NEI6azcukjd9a8IIAYxW0x18rB8PQrka+iXwjdKIWO nLt2AQsdUb1InO8jWf5zipDQAjyON4lnJ2ts8RRmZEuzqNTJ0MBmcTE13plBp dv+KAsWk0EpE1M9/hEmxuodVmHpRgm9hcA/o9y1arKKX9INbX/1AkkOqA+tKpUX/FNBgfngo5Mr0bRyGjmKAbdp7b5obkuqQlnD0/m/ejIMoCNFPzO8Ec0kE9g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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**Código Postal del Receptor:** 60300**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