

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1227260684	072 498 01227260684 4	\$148,410.93	\$175,607.36
<b>TOTAL</b>			<b>\$148,410.93</b>	<b>\$175,607.36</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 148,410.93
+ Total de depósitos	\$ 1,262,132.60
- Total de retiros	\$ 1,234,588.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 175,607.36
Saldo disponible al día*	\$ 175,607.36

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 261,883.49
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

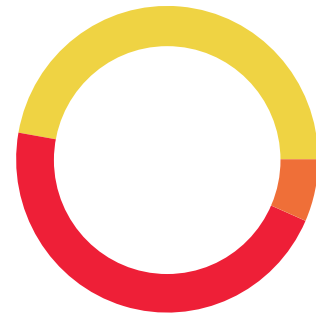
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$148,410.93)



DEPÓSITOS	\$1,262,132.60
RETIROS	\$1,234,588.17
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$175,607.36

## 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](http://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-SEP-23	SALDO ANTERIOR			148,410.93
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	1,656.65		150,067.58
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	16,609.01		166,676.59
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	16,468.28		183,144.87
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029851083736, BXI SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ROBERTO BLANCAS HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago cuenta de terceros CVE RASTREO: 7875APR2202310022561550343 RFC: BAH920414IZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:40		2,159.20	180,985.67
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655066344355, BXI SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS IVAN BARAJAS BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac M46 materiales de limpieza CVE RASTREO: 7875APR2202310022561558902 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:32		4,855.00	176,130.67
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089154664282, BXI SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO ECOTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 13861 CVE RASTREO: 7875APR1202310022561894483 RFC: GEC920827UP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:29		36,111.15	140,019.52
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	9,560.58		149,580.10
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	21,078.46		170,658.56
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	231.50		170,890.06
02-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000032		25,000.00	145,890.06
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015407449590, BXI SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO JIMENEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 27 CVE RASTREO: 7875APR1202310032564385802 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:37		3,442.50	142,447.56
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015407449590, BXI SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO JIMENEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 28 CVE RASTREO: 7875APR1202310032564399342 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:48		3,442.50	139,005.06
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202310032564518561 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:26		3,200.00	135,805.06
03-OCT-23	DEP.EFECTIVO	15,624.78		151,429.84
03-OCT-23	DEP.EFECTIVO	0.04		151,429.88
03-OCT-23	DEP.EFECTIVO	13,292.04		164,721.92
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515012093106495, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA M704 CVE RASTREO: 7875APR2202310042565848012 RFC: LOMM601017I12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:37		6,816.48	157,905.44
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXI SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A 34 CVE RASTREO: 7875APR1202310042565851573 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:17		8,500.00	149,405.44
04-OCT-23	DEP.EFECTIVO	19,982.81		169,388.25
04-OCT-23	DEP.EFECTIVO	20,913.80		190,302.05
04-OCT-23	DEP.EFECTIVO	17,297.70		207,599.75
05-OCT-23	DEP.EFECTIVO	9,091.54		216,691.29
05-OCT-23	DEP.EFECTIVO	17,614.96		234,306.25
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015605979248, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ALICIA CHAVEZ VILLANU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD CVE RASTREO: 7875APR2202310062569821373 RFC: CAVM860505NNO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:05		3,866.00	230,440.25
09-OCT-23	DEP.EFECTIVO	4,300.16		234,740.41
09-OCT-23	DEP.EFECTIVO	11,385.78		246,126.19
09-OCT-23	DEP.EFECTIVO	17,026.42		263,152.61
09-OCT-23	DEP.EFECTIVO	2,436.78		265,589.39
09-OCT-23	DEP.EFECTIVO	21,024.19		286,613.58

## 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](http://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) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-23	DEP.EFECTIVO	2,337.06		288,950.64
10-OCT-23	DEP.EFECTIVO	6,533.66		295,484.30
10-OCT-23	DEP.EFECTIVO	9,054.83		304,539.13
10-OCT-23	DEP.EFECTIVO	5,000.00		309,539.13
11-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000033		12,000.00	297,539.13
11-OCT-23	CHQ.LOCAL 000654 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000112387891 NO.CHEQUE 0000000654	8,009.98		305,549.11
11-OCT-23	DEP.EFECTIVO	13,197.94		318,747.05
11-OCT-23	DEP.EFECTIVO	12,819.61		331,566.66
11-OCT-23	DEP.EFECTIVO	25,352.02		356,918.68
12-OCT-23	DEP.EFECTIVO	10,672.36		367,591.04
12-OCT-23	DEP.EFECTIVO	56,877.13		424,468.17
12-OCT-23	DEP.EFECTIVO	25,873.30		450,341.47
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000034		25,000.00	425,341.47
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131001 DE LA CUENTA 1209238997 PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2023	38,822.62		464,164.09
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		256,110.42	208,053.67
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXI SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 7875APR202310132584300980 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:14		172,016.29	36,037.38
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	82,825.19		118,862.57
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	34,527.21		153,389.78
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001621726319, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE HIGAREDA HIGARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales fac L17313 CVE RASTREO: 7875APR202310162589734299 RFC: HIHG750318V66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:10		1,094.45	152,295.33
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202310162589743157 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:42		4,800.00	147,495.33
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701363582417, BXI SPEI BCO:002 BENEF:GRISelda TORRES CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mantto de eq de transporte CVE RASTREO: 7875APR202310162589758375 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:15		9,280.00	138,215.33
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001621726319, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE HIGAREDA HIGARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES FAC L17126 CVE RASTREO: 7875APR1202310162589768111 RFC: HIHG750318V66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:54		876.23	137,339.10
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000035		25,000.00	112,339.10
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202310162590672663 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:30		3,542.80	108,796.30
16-OCT-23	DEP.EFECTIVO	34,890.76		143,687.06
16-OCT-23	DEP.EFECTIVO	18,042.86		161,729.92
17-OCT-23	CHQ.LOCAL 001524 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004059752154 NO.CHEQUE 0000001524	3,261.11		164,991.03
17-OCT-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMCG74C3P17QG555030051VFU0000000000000000000058G9 ID PAGO: C8812308103202309360869 TOTAL: 0000000008485482 RASTREO: 000000579		84,854.82	80,136.21
17-OCT-23	DEP.EFECTIVO	69,066.10		149,202.31
17-OCT-23	DEP.EFECTIVO	51,146.84		200,349.15
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202310172592658054 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:53		4,320.00	196,029.15

## 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](http://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) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015401056400, BXI SPEI BCO:012 BENEF:NAYELI PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago cuenta de terceros CVE RASTREO: 7875APR2202310172592717356 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:09		700.00	195,329.15
18-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	11,298.71		206,627.86
18-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	7,497.86		214,125.72
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498655064536068, BXI SPEI BCO:014 BENEF:JUANA SILVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac R01862 CVE RASTREO: 7875APR1202310202598582743 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:01		1,772.99	212,352.73
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202310202598596699 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:29		5,230.50	207,122.23
23-OCT-23	CHQ.LOCAL 000656 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000112387891 NO.CHEQUE 0000000656	4,137.15		211,259.38
23-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	29,583.67		240,843.05
23-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	33,119.98		273,963.03
23-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	21,942.52		295,905.55
23-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	9,959.54		305,865.09
24-OCT-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001433 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0878435131	2,341.25		308,206.34
24-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	12,474.86		320,681.20
24-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	8,443.26		329,124.46
25-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	19,550.03		348,674.49
25-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	38,483.55		387,158.04
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089154664282, BXI SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO ECOTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de analisis de aguas fac 13948 CVE RASTREO: 7875APR2202310262607899395 RFC: GEC920827UP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:31:11		6,117.84	381,040.20
26-OCT-23	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	3,738.64		384,778.84
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004804124490, BXI SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 2299 CVE RASTREO: 7875APR1202310262607914204 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:51		3,290.00	381,488.84
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004804124490, BXI SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 2297 CVE RASTREO: 7875APR2202310262607923389 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:07		4,800.00	376,688.84
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004804124490, BXI SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a fac 2298 CVE RASTREO: 7875APR2202310262607930846 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:48:58		15,160.00	361,528.84
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202310262607934563 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:51:01		2,230.00	359,298.84
26-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	10,703.41		370,002.25
26-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	24,581.07		394,583.32
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300047565, BXI SPEI BCO:021 BENEF:INFONAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 161609353720230050140299238 CVE RASTREO: 7875APR2202310272610373105 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:33:18		10,167.00	384,416.32
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701951694285, BXI SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ACOSTA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202310272611458040 RFC: AOCC890416C25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:34		5,600.00	378,816.32
30-OCT-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001723 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0697901574	20,431.11		399,247.43
30-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	36,825.35		436,072.78

## 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](http://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) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-23	DEP.EFECTIVO	19,773.17		455,845.95
30-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849163733 DEVOLUCION SAPAD AL R.F.C. AFA121022F54		8,029.64	447,816.31
30-OCT-23	DEP.EFECTIVO	75,809.18		523,625.49
30-OCT-23	DEP.EFECTIVO	20,276.16		543,901.65
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001204055232, BXI SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA 36 CVE RASTREO: 7875APR1202310312619119359 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:07		3,200.00	540,701.65
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498011029460252, BXI SPEI BCO:012 BENEF:AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD A 387 CVE RASTREO: 7875APR1202310312619151385 RFC: CAVA610119182 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:42:31		3,190.00	537,511.65
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		267,900.90	269,610.75
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001480451, BXI SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 7875APR202310312620132168 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:23		200,911.46	68,699.29
31-OCT-23	DEP.EFECTIVO	81,037.55		149,736.84
31-OCT-23	DEP.EFECTIVO	26,218.52		175,955.36
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000432678		300.00	175,655.36
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000432678		48.00	175,607.36

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 1,166,390.74
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,833,625.58

**\*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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 ▼

1227260684 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** B4C0CD03-61DE-411D-9D72-2336DE34859F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:40:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

W0dOLdGvmYdnKyxFKjOW2PYI/6afK2qU42jEAeCmbUC3TGPObeoVTpXN3bjC8EHT0Dni6V5/CCRWst8FBWf4ev2TkZdbk1Or92OqSloh8PELzK+whi5ycSfJlhWMCXFFly9xBMD17wKDZdMOV+JQuC+mDTDMzY/RGyTVNPEHFKMhKH7CDInyYM6EmZl8euEflAJIHoPsTogo5k/DUEcf02eKLC/DVWsFtAIH1W4YgswivN8y/Z/Mj7wReCh/ibu6J2sGhqYIX67Fbc0js3YoY1xl2nPBVLt1k3Pdc2FiWPCE9jOhEO9pB96YtQR8zMSUiofGAVejPqnxB0u0AXPcQQ==

**Sello del SAT:**

hwfFJNpifGkM65aPL8Wy+ip40z4EjdJLGfvFigTv+KOpU037RTGowfLAmnwhWsC8Su2vNYU0rQMlpKROadanca6D2ITgfmNByDZs6oBHW6iCRdDs+GT8Mf9vRYpopUYgUzUzEJ/TPHvpouv+p+n5zo4es/lopAwgdRzM2B59dku6DRoVShKC7KLpClB/HxxKQ0JyXQ96mgx4iSaVV36GTwups9ayfOJoFHTxlg04LDoCTHLiyZQE7c21pfK8Y3rdNiL4VndCeeOwKYBRc4auepxEAl3YNJ9yuuDsYsNbbHuci0HeQ+b+i2aEgDI0G8k4VCZky0NBLwj3MwkONcFw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B4C0CD03-61DE-411D-9D72-2336DE34859F|2023-11-01T19:40:54|DCD090706E42||W0dOLdGvmYdnKyxFKjOW2PYI/6afK2qU42jEAeCmbUC3TGPObeoVTpXN3bjC8EHT0Dni6V5/CCRWst8FBWf4ev2TkZdbk1Or92OqSloh8PELzK+whi5ycSfJlhWMCXFFly9xBMD17wKDZdMOV+JQuC+mDTDMzY/RGyTVNPEHFKMhKH7CDInyYM6EmZl8euEflAJIHoPsTogo5k/DUEcf02eKLC/DVWsFtAIH1W4YgswivN8y/Z/Mj7wReCh/ibu6J2sGhqYIX67Fbc0js3YoY1xl2nPBVLt1k3Pdc2FiWPCE9jOhEO9pB96YtQR8zMSUiofGAVejPqnxB0u0AXPcQQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 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