

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/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/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	\$2,341,451.04	\$1,322,563.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,341,451.04</b>	<b>\$1,322,563.32</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,341,451.04
+ Total de depósitos	\$ 1,236,882.20
- Total de retiros	\$ 2,255,537.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 200.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 32.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,322,563.32
Saldo disponible al día*	\$ 1,322,563.32

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,017,875.23
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	\$
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	\$ 200.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,341,451.04)



DEPÓSITOS	\$1,236,882.20
RETIROS	\$2,255,537.92
COMISIONES	\$200.00
OTROS CARGOS	\$32.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,322,563.32</b>

## 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-JUN-23	SALDO ANTERIOR			2,341,451.04
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307032384641148 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:08		52,880.00	2,288,571.04
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307032384645381 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:38		42,120.00	2,246,451.04
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000010		25,000.00	2,221,451.04
03-JUL-23	DEP.EFECTIVO	23,246.49		2,244,697.53
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =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: 7875APR2202307042386904378 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:47		17,927.80	2,226,769.73
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362833144, BXI SPEI BCO:012 BENEF:RAUL RAMIREZ ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A30 CVE RASTREO: 7875APR2202307042387043546 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:49		8,500.00	2,218,269.73
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =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: 7875APR2202307042387079652 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:28		43,954.87	2,174,314.86
04-JUL-23	DEP.EFECTIVO	1,690.00		2,176,004.86
04-JUL-23	DEP.EFECTIVO	4,844.06		2,180,848.92
04-JUL-23	DEP.EFECTIVO	27,867.22		2,208,716.14
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A055330 CVE RASTREO: 7875APR2202307042387343567 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:13		51,164.05	2,157,552.09
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040715 DE LA CUENTA 1209238997 PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE MAYO 23	40,115.17		2,197,667.26
05-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498042873688586, BXI SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MIGUEL ABARCA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono total de factura CVE RASTREO: 7875APR1202307052388817748 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:33		10,030.00	2,187,637.26
05-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605287976808, BXI SPEI BCO:014 BENEF:J JESUS MENDOZA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A 7942 CVE RASTREO: 7875APR2202307052388882419 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:41		2,700.00	2,184,937.26
05-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =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: 7875APR1202307052388887167 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:52		16,127.47	2,168,809.79
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1235189034 Pago de materiales para mantto de la red AL R.F.C. FOAA650616SN4		48,720.00	2,120,089.79
05-JUL-23	DEP.EFECTIVO	258.00		2,120,347.79
05-JUL-23	DEP.EFECTIVO	9,406.05		2,129,753.84
05-JUL-23	DEP.EFECTIVO	13,311.37		2,143,065.21
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =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: 7875APR2202307062390594524 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:32		22,539.54	2,120,525.67
06-JUL-23	DEP.EFECTIVO	26,426.29		2,146,951.96
06-JUL-23	DEP.EFECTIVO	5,258.00		2,152,209.96
06-JUL-23	DEP.EFECTIVO	3,387.96		2,155,597.92
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000011		20,171.46	2,135,426.46

**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
07-JUL-23	DEP.EFECTIVO	38,603.67		2,174,030.13
07-JUL-23	DEP.EFECTIVO	17,456.50		2,191,486.63
07-JUL-23	DEP.EFECTIVO	1,558.00		2,193,044.63
10-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000012		25,000.00	2,168,044.63
10-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000013		12,000.00	2,156,044.63
10-JUL-23	DEP.EFECTIVO	15,846.97		2,171,891.60
10-JUL-23	DEP.EFECTIVO	16,486.71		2,188,378.31
10-JUL-23	DEP.EFECTIVO	23,758.61		2,212,136.92
11-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012350367, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CYBERPUERTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5508473344 CVE RASTREO: 7875APR2202307112398976379 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:28		3,317.00	2,208,819.92
11-JUL-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: C41QMCG74C3M17TCI5410004ZMH8004FUYI0031QQD000M7YPWLVB ID PAGO: C8812308103202306364626 TOTAL: 0000000021995884 RASTREO: 000000252		219,958.84	1,988,861.08
11-JUL-23	DEP.EFECTIVO	5,807.91		1,994,668.99
11-JUL-23	DEP.EFECTIVO	16,907.90		2,011,576.89
11-JUL-23	DEP.EFECTIVO	38,282.78		2,049,859.67
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498027079892615, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO MENDEZ MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA F 3217 CVE RASTREO: 7875APR1202307122400603932 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:21		1,150.00	2,048,709.67
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO SAPAD FACTURA i169 353 AL R.F.C. SMA1208151G5		35,789.34	2,012,920.33
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO SAPAD FACTURA i169548 AL R.F.C. SMA1208151G5		13,997.93	1,998,922.40
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894013052 PAGO SAPAD FACTURA i169 892 AL R.F.C. SMA1208151G5		18,410.72	1,980,511.68
12-JUL-23	DEP.EFECTIVO	43,490.53		2,024,002.21
12-JUL-23	DEP.EFECTIVO	7,268.43		2,031,270.64
12-JUL-23	CHQ.LOCAL 000500 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000188791538 NO.CHEQUE 0000000500	4,720.32		2,035,990.96
12-JUL-23	DEP.EFECTIVO	10,725.83		2,046,716.79
13-JUL-23	20230713400140BET0000417527590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:45:40 DEL CLIENTE CIERVO LOS REYES SA DE CV DE LA CLABE 014498655096604544 CON RFC CRE230105A14 CONCEPTO: DEVOLUCION POR ERROR REFERENCIA: 1752759 CVE RAST: 20230713400140BET0000417527590	3,442.50		2,050,159.29
13-JUL-23	DEP.EFECTIVO	33,072.39		2,083,231.68
13-JUL-23	DEP.EFECTIVO	37,109.57		2,120,341.25
13-JUL-23	DEP.EFECTIVO	31,140.55		2,151,481.80
14-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000014		25,000.00	2,126,481.80
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140723 =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: 7875APR2202307142406259480 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:13		435,895.03	1,690,586.77
14-JUL-23	DEP.EFECTIVO	21,656.18		1,712,242.95
14-JUL-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003494 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0894013052	21,289.44		1,733,532.39
14-JUL-23	DEP.EFECTIVO	27,908.28		1,761,440.67
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000015		25,000.00	1,736,440.67
17-JUL-23	CHQ.LOCAL 074322 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0004287367312 NO.CHEQUE 0000074322	14,145.89		1,750,586.56
17-JUL-23	DEP.EFECTIVO	27,214.65		1,777,801.21
17-JUL-23	DEP.EFECTIVO	16,084.81		1,793,886.02
17-JUL-23	DEP.EFECTIVO	5,483.96		1,799,369.98
18-JUL-23	DEP.EFECTIVO	18,065.60		1,817,435.58
18-JUL-23	DEP.EFECTIVO	26,848.01		1,844,283.59
19-JUL-23	DEP.EFECTIVO	37,278.91		1,881,562.50

## 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
19-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202307192415688377 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:23		12,600.00	1,868,962.50
19-JUL-23	DEP.EFECTIVO	12,580.49		1,881,542.99
20-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020072023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO SAPAD FACTURA i171 162 AL R.F.C. SMA1208151G5		29,070.39	1,852,472.60
20-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020072023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO SAPAD FACTURA i170 354 AL R.F.C. SMA1208151G5		23,626.98	1,828,845.62
20-JUL-23	DEP.EFECTIVO	38,886.06		1,867,731.68
20-JUL-23	DEP.EFECTIVO	223,538.31		2,091,269.99
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307212419110529 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:09		21,600.00	2,069,669.99
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307212419118372 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:09		21,000.00	2,048,669.99
21-JUL-23	DEP.EFECTIVO	37,443.94		2,086,113.93
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR12023072423500635 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:57		33,600.00	2,052,513.93
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202307242423510454 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:19		28,610.00	2,023,903.93
24-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000016		30,000.00	1,993,903.93
24-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000017		25,000.00	1,968,903.93
24-JUL-23	DEP.EFECTIVO	34,326.66		2,003,230.59
25-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012350367, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CYBERPUERTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5508473344 CVE RASTREO: 7875APR2202307252425415589 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:44		6,074.00	1,997,156.59
25-JUL-23	CHQ.LOCAL 000643 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000112387891 NO.CHEQUE 0000000643	11,779.95		2,008,936.54
25-JUL-23	DEP.EFECTIVO	60,432.67		2,069,369.21
26-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202307262426801749 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:52		24,210.00	2,045,159.21
26-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307262426809038 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:19		26,235.00	2,018,924.21
26-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307262426813129 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:19		19,990.00	1,998,934.21
26-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089154664282, BXI SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO ECOTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 13756 CVE RASTREO: 7875APR2202307262426825786 RFC: GEC920827UP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:27		36,111.15	1,962,823.06
26-JUL-23	DEP.EFECTIVO	35,245.77		1,998,068.83
26-JUL-23	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	2,525.48		2,000,594.31

## 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](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
27-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR2202307272428517011 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:40		42,155.00	1,958,439.31
27-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales para mantto de la red CVE RASTREO: 7875APR1202307272428525247 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:01		20,000.00	1,938,439.31
27-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a factura A43 materiales CVE RASTREO: 7875APR2202307272428539870 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:57		30,000.00	1,908,439.31
27-JUL-23	DEP.EFECTIVO	28,387.92		1,936,827.23
27-JUL-23	Renta Mensual BEP 70958488/122 Renta Mensual BEP 70958488/1227260684 (Jul/2023)		200.00	1,936,627.23
27-JUL-23	IVA Renta Mensual BEP 70958488/1227260684 (Jul/2023)		32.00	1,936,595.23
28-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000018		25,000.00	1,911,595.23
28-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a factura A43 materiales CVE RASTREO: 7875APR2202307282431078328 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:26		38,266.00	1,873,329.23
28-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498606264183888, BXI SPEI BCO:014 BENEF:NAYELI GUADALUPE PONCE PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a factura A43 materiales CVE RASTREO: 7875APR2202307282431090354 RFC: POPN980426L77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:00		11,734.00	1,861,595.23
28-JUL-23	DEP.EFECTIVO	11,889.70		1,873,484.93
28-JUL-23	DEP.EFECTIVO	4,035.56		1,877,520.49
31-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000019		25,000.00	1,852,520.49
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BXI SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SAPAD FACTURA A058437 CVE RASTREO: 7875APR2202307312437262340 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:22		73,397.50	1,779,122.99
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =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: 7875APR2202307312437462322 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:58		474,903.85	1,304,219.14
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	8,000.00		1,312,219.14
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	10,344.18		1,322,563.32

## OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,123,863.45
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,915,072.14

\*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.

## 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

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.

#### 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:** F4532214-46E8-4931-9D0A-9CF1247C1182**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T10:47:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ifSKeiidGcWjvLOdSmhOp1Jic9/3iW9MqUK5hQEDxmSK+gUvvtYRH2LxAYmA3jEE1ytUG6CVxpKqc85XuMepz/gxDpGFCLCfG4Kfh1aDjT4XKBQMz1uazL6ArL1H0LJAatfWCELMawWMQZNqrDocCFu+xlIVQN7YnxtjXwQakefzgQeu3b9xjqgM+wqtK8oJr28JSpdMfiqwdcoW/XQk8UDXR P5gRoZJGwwJNRwukN6GFVI3SfrIP1BcTPdis4Y2EdSI7JzFbMK7T/BptUmkivonIOZmP/OIQ25sCLjdZzUNLIzwH9Sdq8NQDlxOFIOpDIJFbwEpRYANjTG8FIh7g==

**Sello del SAT:**

LN1zPZabP3Amley3vELEp4j7yWkUm4GHk9hVLUA4zKI/NHF98tlU7x4BpyKXSVkbk99N6o6HN/c9VPNKh2UK+hQ/RG0/zVsaqDCiMpwrJDpfJ DtJvwEm44Z3L8PK+FCjIqBjv955z/P4e2/0ufCE6DHNNpfhrr8nfZ2FIdQYfcFkqefbDvTt6RWt1JM2NjkjOMof9Fc5aeZF4S4v/8z85qbnDeqcSW 9yDzNa1CL1U6dBS72PUVUS1RIBm5+fWBxuvJEWgXTmaZ+1UeBPK4vF9xN3Va0oGCMTuNthLcC9z0PA50u017NpQGB9qaxsGvf7EpCu+4pX pVTe+33uJbKpw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F4532214-46E8-4931-9D0A-9CF1247C1182|2023-08-02T10:47:51|DCD090706E42||ifSKeiidGcWjvLOdSmhOp1Jic9/3iW9MqUK5hQEDxmSK+gUvvtYRH2LxAYmA3jEE1ytUG6CVxpKqc85XuMepz/gxDpGFCLCfG4Kfh1aDjT4XKBQMz1uazL6ArL1H0LJAatfWCELMawWMQZNqrDocCFu+xlIVQN7YnxtjXwQakefzgQeu3b9xjqgM+wqtK8oJr28JSpdMfiqwdcoW/XQk8UDXRP5gRoZJGwwJNRwukN6GFVI3SfrIP1BcTPdis4Y2EdSI7JzFbMK7T/BptUmkivonIOZmP/OIQ25sCLjdZzUNLIzwH9Sdq8NQDlxOFIOpDIJFbwEpRYANjTG8FIh7g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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