

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISIMDF 2021 7436



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.33

N° DE CUENTA: 1139937436

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

\$137,472.61

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$34,000.00

02/12/2021 Cesar Lopez Hernandez cheque 049
28/12/2021 Martin Mateo Lino Anastasio cheque 050

\$14,000.00
\$20,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

\$103,472.61

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

C. FILEBERT ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

C. MARÍA GUADALUPE ÁLVAREZ
SÍNDICA MUNICIPAL
2018-2021



C. HELENA GALICIA RUÍZ
REGIDORA ÚNICA
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021



C.P. RAYMUNDO MONROY CUIEL
TESORERÍA
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

FISMDF 2021
 MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 AYAHUALULCO
 AYAHUALULCO VER. C.P. 91260
 SUCURSAL: 3635 PEROTE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314
 RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO
 TELÉFONO: 8250158

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 C/INTERESES	1139937436	072 886 01139937436 1	\$110,304.54	\$137,472.61
TOTAL			\$110,304.54	\$137,472.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 110,304.54
+ Total de depósitos	\$ 1,994,666.10
- Total de retiros	\$ 1,967,461.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 137,472.61
Saldo disponible al día*	\$ 137,472.61

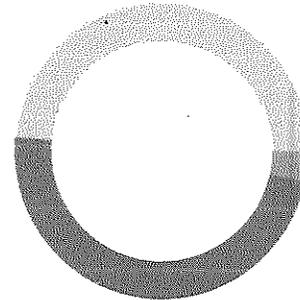
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 54,579.03
Días que comprende el periodo	31

Tasas de Interés	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.34

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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$110,304.54)



DEPOSITOS	\$1,994,666.10
RETIROS	\$1,967,461.97
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$137,472.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			110,304.54

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León. RFC BAN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000038		14,000.00	96,304.54
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000041		20,000.00	76,304.54
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000039		19,500.00	56,804.54
13-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131221, DE LA CUENTA 1148838281 REINTEGRO ENTRE CUENTAS	50,500.00		107,304.54
13-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131221, DE LA CUENTA 1139933465 REINTEGRO ENTRE CTAS	600,000.00		707,304.54
13-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131221, DE LA CUENTA 1139933465 REINTEGRO ENTRE CUENTAS	140,000.00		847,304.54
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141221, DE LA CUENTA 1116261178 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	67,000.00		914,304.54
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141221, DE LA CUENTA 1139933465 REINTEGRO ENTRE CUENTAS	18,000.00		932,304.54
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1010597153 PAGO EST 4 OBRA 004 LOC XOLOLOYAN AL R.F.C. MORA680620598		931,919.41	385.13
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211221, DE LA CUENTA 1139933465 REINTEGRO ENTRE CUENTAS	982,000.00		982,385.13
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1010597153 PAGO EST 5 EXTRA Y FIN OBRA 004 LOC XOLOLOYAN AL R.F.C. MORA680620598		982,042.56	342.57
29-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 29/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 3635		40.00	302.57
29-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	296.17
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311221, DE LA CUENTA 1139941264 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	33,278.00		33,574.17
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311221, DE LA CUENTA 1139933465 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	103,888.10		137,462.27
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	10.34		137,472.61

OTROS
Monto de Depósitos en efectivo (MDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 188,134.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 321,685.42

*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 0351-437-021600/05-01657-0521. 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.

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 S.A. R.T. S de RL de CV, Colonia Primavera C.B. 640000, Monterrey, Nuevo León, RFC BANI030205627

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.R. 06420, Monterrey, Nuevo León, S.C. B.M.N. 0210927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1159857402 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D64628F7-A56A-4935-BECD-E2E56BE37402
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:06:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dX+GkabnXlviDtMYPI+ZCxbMI8jjz0O7Z1rjM3znwJxvzY0tKBumIAa06Z007Ss1E1LxGtKmkjrniDEJS/eEb4GJuFtcGRvtxQ0t4SK6NKuWIBHx802IVihNF55BN0LMAIZHixdmvva+MmiTLWTVpK27yiWu/CuKQ/4bAKanrQbgLfvP3gsPcXKC5ka+yxwOX/vZNdNko2Ssj6pls2GUi9qUttvbdh2LvRwXrvLt8U2Ls1QU9NTFQUBwNw4HthJLmYPIVQdRPI4hSE5oy2Yazka8i6VxxSwnd2ul6RbeGQ9rdz1J60Wb/UViqCy61zkK4teDtnfnjsCWuQIY9gdg==

Sello del SAT:

cUITz4wzc3584thw7FpJs6valDhg78WynInmnTH4PdNYJ09CeeEU1niSYniWCP96Su6Lub21QB4quCFTw/lv+8gY0pANJZSfwwU6b1V8YQ/jJRUSfLUNsGua00mYntwGcGtKPIYRNzEJx9EB8Jg7/gn/Gfkb9Ldt90rvdZHG9EMqdxatN/4h+S72b5U/RuoEdNUwTCDaRgl4susKXK8AVLKB6Aj9GLNkqZKD6p2kq/vWwmjjE6opK+BPvwDHUw0a7jdN8d0vz56nxiwSXqEEM+g9TX1MzBMfe23xcNU3rpW2VQEFPHERv19JAjoIBVrfj30b5dtNDEK87d87BdCA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

jj1.1|D64628F7-A56A-4935-BECD-E2E56BE37402|2022-01-01T21:06:53|DCD090706E42||dX+GkabnXlviDtMYPI+ZCxbMI8jjz0O7Z1rjM3znwJxvzY0tKBumIAa06Z007Ss1E1LxGtKmkjrniDEJS/eEb4GJuFtcGRvtxQ0t4SK6NKuWIBHx802IVihNF55BN0LMAIZHixdmvva+MmiTLWTVpK27yiWu/CuKQ/4bAKanrQbgLfvP3gsPcXKC5ka+yxwOX/vZNdNko2Ssj6pls2GUi9qUttvbdh2LvRwXrvLt8U2Ls1QU9NTFQUBwNw4HthJLmYPIVQdRPI4hSE5oy2Yazka8i6VxxSwnd2ul6RbeGQ9rdz1J60Wb/UViqCy61zkK4teDtnfnjsCWuQIY9gdg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS 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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2021 3465

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.36

Nº DE CUENTA: 1139933465

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha (día/mes/año)

\$157.14

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO CORRADOS

\$1,087,500.84

28/12/2021	Daniel Martínez Aguilar	cheque 094	\$346,103.90
28/12/2021	Castro Cerdan Consultores S.C.	cheque 095	\$295,000.00
28/12/2021	Distrib and Comer PYA SAS	cheque 096	\$446,396.94

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha (día/mes/año)

-\$1,087,343.70



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

C. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
SÍNDICA MUNICIPAL
2018-2021



C. LETICIA GONZÁLEZ RUÍZ
REGIDORA ÚNICA
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021



C.P. RAYMUNDO MONROY CURIEL
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

FORTAMUNDF 2021
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

AYAHUALULCO
AYAHUALULCO VER. C.P. 91260
SUCURSAL: 3635 PEROTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314
RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO
TELÉFONO: 8250158

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 C/INTERESES	1139933465	072 886 01139933465 7	\$1,223,973.28	\$157.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1139934369	072 886 01139934369 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,223,973.28	\$157.14

DETALLE
RESUMEN DEL PERIODO

	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 1,223,973.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,696,945.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,920,808.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 157.06	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 95.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 157.14	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 157.14	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 651,391.27	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas e Intereses

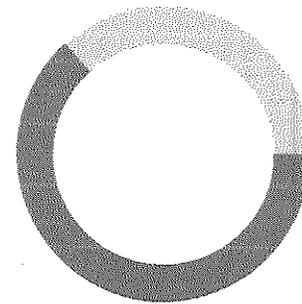
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 157.06	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 157.06	\$0.00

Estados de Cuenta al día

Depósitos de Cheques S.R.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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 95.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,223,973.28)


DEPÓSITOS	\$1,696,945.00
RETIROS	\$2,920,808.00
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$157.14

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 Banorte (Banorte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A. Registrada No. 3460, Colonia Primavera C.P. 66100, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANN190219937)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,223,973.28
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIESSEL CVE RASTREO: 8846APR2202112011512955682 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:11		20,000.00	1,203,973.28
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		5.00	1,203,968.28
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		0.80	1,203,967.48
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202112021514279219 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:41		25,000.00	1,178,967.48
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021221		5.00	1,178,962.48
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021221		0.80	1,178,961.68
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202112061518812610 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:06		35,000.00	1,143,961.68
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		5.00	1,143,956.68
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		0.80	1,143,955.88
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044840056013717110, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DANIEL MARTINEZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 3 ESTUD Y PROYECTOS CVE RASTREO: 8846APR2202112061518827220 RFC: MAAD790218332 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:45:12		300,000.00	843,955.88
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		5.00	843,950.88
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		0.80	843,950.08
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIESSEL CVE RASTREO: 8846APR1202112071519881093 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:12		15,000.00	828,950.08
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	828,945.08
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	828,944.28
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1030860190 PAGO DE RELLENO SANITARIO DICIEMBRE 21 AL R.F.C. GAGJ7210086UA		15,310.64	813,633.64
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521194726 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:30:18		15,000.00	798,633.64
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	798,628.64
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	798,627.84
11-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202112111525466347 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:30:29		20,000.00	778,627.84
11-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111221		5.00	778,622.84
11-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111221		0.80	778,622.04
11-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605964065295, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ENRIQUE ALVAREZ CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR ART DE COMPUTO E IMPRESION CVE RASTREO: 8846APR1202112111525468827 RFC: AAAL721217EH4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:34:51		100,000.00	678,622.04
11-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111221		5.00	678,617.04
11-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111221		0.80	678,616.24
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1139937436 REINTEGRO ENTRE CTAS AL R.F.C. MAV850101MT7		600,000.00	78,616.24
13-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131221 , DE LA CUENTA 0362265556 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	140,000.00		218,616.24
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1139937436 REINTEGRO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MAV850101MT7		140,000.00	78,616.24

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

Sucio: Mercurio La Norma S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia Platanillo C.F. 04510, Monterrey, Nuevo León, RFC: SMO930200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139937436 REINTEGRO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MAV850101MT7		18,000.00	60,616.24
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202112141529002683 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:52		30,000.00	30,616.24
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141221		5.00	30,611.24
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141221		0.80	30,610.44
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010179475552, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERCHE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202112141529139507 RFC: GFE9707075U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:10:03		20,000.00	10,610.44
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141221		5.00	10,605.44
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141221		0.80	10,604.64
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002506 DE LA CUENTA 1135029276 PAGO A PROVEEDORES	1,556,945.00		1,567,549.64
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 14318000002269871, BEM SPEI BCO:143 BENEF:MULTIWEB S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV Y MITO DE COMPUTADORAS CVE RASTREO: 8846APR1202112151531387439 RFC: MUL141209JDA IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 14:43:48		29,409.26	1,538,140.38
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		5.00	1,538,135.38
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		0.80	1,538,134.58
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0362265556 PAGO DE NOM POLIS DIC Y AGUINA AL R.F.C. MAV850101MT7		448,000.00	1,090,134.58
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139937436 REINTEGRO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MAV850101MT7		982,000.00	108,134.58
29-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 29/12/2021 CONSULTADO EN LA SUIC. 3635		40.00	108,094.58
29-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	108,088.18
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0362265556 PAGO DE NOM DIC AL R.F.C. MAV850101MT7		2,100.00	105,988.18
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0362265556 PAGO DE NOM POLIS DIC Y AGUINA AL R.F.C. MAV850101MT7		2,100.00	103,888.18
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139937436 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS AL R.F.C. MAV850101MT7		103,888.10	0.08
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	157.06		157.14

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 188,134.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 321,685.42

*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.

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 MiBanorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Periferia No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE2006027

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1139934369	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 BANORTELO 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.

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, Redamaciones, 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. 3090, Colonia Primavera, C.P. 66300, Monterrey, Nuevo León. RFC B01N980289P07

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 48E8A177-9376-4B22-A36C-ED22F550FF09**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T21:06:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**cZ2HRsVr1nSFSDH8BkOTVjJPZG7IkIKyLLvLQ2P/8e6d6P86UDBK4KHI4qNIDiV1aYTIMFK0kG9veYiVPw47R9SFmEvH+O5xCNnw0ku+cHSznaS
sDsQkiGj/ythaS7RNA+PTXBdKm2yFiXn/S3bOu++DndVjY7SeZM1RROktR3Mxfl8lgjbRLOEoAJMCS4wEC6sEghi8ttXRb3X1QAHwnHYefNOJp
Uz8uTbHEO/yJd/q23UCn2xghNZrwHmR5KMFn4JwzgyUW8LrTXi81/YWAMMGBpc+L7Axr2OSXHiXYQ+V8iHeLMYtFDrWhp1fOXeojPPm74fyN34ilXaAGsdA==**Sello del SAT:**BMQTqkqllIPpFh1nnn3nGoD4RPA9hwMVCLbJYaEJ2BSWpJDFtHxDVkrRm401eCQVA6a4Ckonj00ZqEPPnlp+z4C7AkoshSQxMfDKkMlz/Úus/
1C6XbuWSgBJGWQr0kJB+BGPycR1mp50MpDbykkJ4mLzqWmLorsx5Gs6G2bkM8eTRNK6ze7pxLvaUdM40WrlJLZQFD1e6kIXRxyWGR2d7
tyVikKe6fYpNgucVuaZu36CpKTihCddzp1cOk139/G3oKwnDCDyJNofbGX+SIz08Rs9aeo01BgDNNJW6uitLT+ndjw48KrwpuC8Lgsk2TTqmjdJ
AJNoMZggfzN7I6e/Q==**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|48E8A177-9376-4B22-A36C-ED22F550FF09|2022-01-01T21:06:53|DCD090706E42||cZ2HRsVr1nSFSDH8BkOTVjJPZG7IkIKyLLvLQ2P/8e6d6P86UDBK4KHI4qNIDiV1aYTIMFK0kG9veYiVPw47R9SFmEvH+O5xCNnw0ku+cHSznaSsDsQkiGj/ythaS7RNA+PTXBdKm2yFiXn/S3bOu++DndVjY7SeZM1RROktR3Mxfl8lgjbRLOEoAJMCS4wEC6sEghi8ttXRb3X1QAHwnHYefNOJpUz8uTbHEO/yJd/q23UCn2xghNZrwHmR5KMFn4JwzgyUW8LrTXi81/YWAMMGBpc+L7Axr2OSXHiXYQ+V8iHeLMYtFDrWhp1fOXeojPPm74fyN34ilXaAGsdA==|00001000000507237013||

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

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONAGUA 2021 1304



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			dic-21
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.35</u>	N° DE CUENTA:	<u>1139931304</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>3635</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31 DE DICIEMBRE DE 2021</u>	<u>\$1.00</u>
		Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31 DE DICIEMBRE DE 2021</u>	<u>\$1.00</u>
		Fecha (día/mes/año)	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018-2021

C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ
SINDICA MUNICIPAL



C. FILEBERTO MORALES ROSAS
REGIDORA UNICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021



C.P. RAYMUNDO MONROY CURIEL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

CONAGUA 2021
 MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 AYAHUALULCO
 AYAHUALULCO VER. C.P. 91260
 SUCURSAL: 3635 PEROTE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314
 RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO
 TELÉFONO: 8250158

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 C/INTERESES	1139931304	072 886 01139931304 7	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen de periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

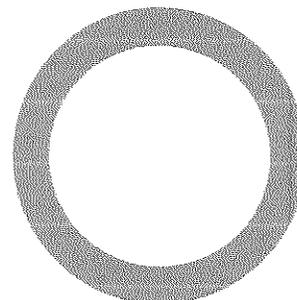
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1.00

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ▼

Información de Depósitos en Efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos		\$ 188,134.00
Tipo de Cambio		\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021		
Monto de excedente de depósitos		\$ 321,685.42

*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 solicitario 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 8980**.

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 119, 2006, Colonia Primavera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC: 8044302109927

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

Grupo Nacional de Ahorro S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3909, Colonia Primavera, C.P.A. 4530, Monterrey, Nuevo León. RFC: 3114930106937