



MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)
Conciliaciones Bancarias (3)
Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2023 (4)

Cuenta Contable (5): Banorte	1112-04-14	Cuenta Bancaria (6): 1158429183
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		46,745.41
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		25,400.84
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	21,344.57
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		21,344.57

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMINGUEZ



Persona que elabora

KARLA ELIZABETH CASAS GARCIA

Persona que revisa

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMINGUEZ





MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)

Conciliaciones Bancarias (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2023 (4)

Cuenta Contable (5): Banorte 1112-04-14

Cuenta Bancaria (6): 1158429183

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/03/2023	PE-48		NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 RECURSOS PROPIOS	10,126.52
29/03/2023	PE-49		NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 RECURSOS PROPIOS	15,274.32

TOTAL 25,400.84

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------	----------	---------

TOTAL -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL -

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMINGUEZ

 TESORERO MUNICIPAL

ZACAZONAPAN

 Gobierno Municipal 2023-2024

TESORERÍA

RECURSOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN
 CALLE JARDIN CENTRAL CENTRO SN
 SAN JUAN ZACAZONAPAN
 ZACAZONAPAN MEX. C.P. 51160
 SUCURSAL: 2418 VALLE DE BRAVO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27912798
 RFC: MZM850101G67

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9612 PLAZA TOLUCA
 DIRECCIÓN: FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 205 CENTRO
 TELÉFONO: 2624766

1112-04-14
 RESUMEN INTEGRAL

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1158429183	072 457 01158429183 7	\$273,307.49	\$46,745.41
TOTAL			\$273,307.49	\$46,745.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 273,307.49
+ Total de depósitos	\$ 2,237,246.12
- Total de retiros	\$ 2,461,479.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,017.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 322.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,745.41
Saldo disponible al día*	\$ 46,745.41

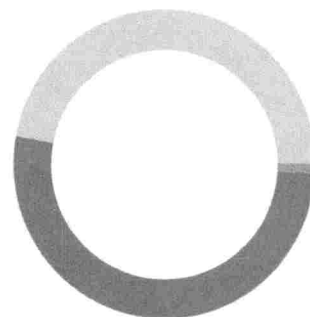
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 58,823.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11.14

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
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,017.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$273,307.49)



DEPÓSITOS	\$2,237,246.12
RETIROS	\$2,461,479.62
COMISIONES	\$2,017.00
OTROS CARGOS	\$322.72
SALDO FINAL	\$46,745.41

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			273,307.49
01-MAR-23	Comision x Internet 010323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	273,304.49
01-MAR-23	IVA Com x Internet 010323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	273,304.01
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021457063967989396, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARMANDO CRUZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de onsumo de alimentos con fact6234 CVE RASTREO: 8846APR1202303012162938813 RFC: CUCA610618JZA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:31		7,385.00	265,919.01
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	265,914.01
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	265,913.21
01-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 14040		25,400.84	240,512.37
01-MAR-23	COM NL14040 C01 R 3		12.00	240,500.37
01-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	240,498.45
01-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 14040		28,111.47	212,386.98
01-MAR-23	COM NL14040 C02 R 4		16.00	212,370.98
01-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	212,368.42
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002448700807577256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:productos de limpieza dog (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de articulos de limpieza con fact CVE RASTREO: 8846APR1202303012163093764 RFC: JIME760507L1 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:23		8,354.41	204,014.01
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	204,009.01
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	204,008.21
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012439001512803418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES CRUZ JARAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de consumo de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202303032167176222 RFC: CUJA640828JN6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:53		92,584.56	111,423.65
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		5.00	111,418.65
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		0.80	111,417.85
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 138 renta de sillas y mesas CVE RASTREO: 8846APR1202303032167198758 RFC: RELG780705B77 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:10		2,204.00	109,213.85
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		5.00	109,208.85
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		0.80	109,208.05
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 134 renta de sillas y mesas CVE RASTREO: 8846APR1202303032167198768 RFC: RELG780705B77 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:10		9,291.60	99,916.45
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		5.00	99,911.45
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		0.80	99,910.65
03-MAR-23	Comision x Internet 030323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	99,907.65
03-MAR-23	IVA Com x Internet 030323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	99,907.17
07-MAR-23	CHQ.LOCAL 059662 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502259768 NO.CHEQUE 0000059662	20,494.00		120,401.17
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 140 renta de juego de mesas CVE RASTREO: 8846APR2202303092175963173 RFC: RELG780705B77 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:12		3,387.20	117,013.97
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	117,008.97
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	117,008.17
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021457040292478715, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO DE PAZ SESMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 5256 agua potable de galon CVE RASTREO: 8846APR2202303092175963175 RFC: PASP780315KB9 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:39:12		1,760.00	115,248.17
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	115,243.17
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	115,242.37

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) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446004703902590, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MB NOTICIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 79 publicidad mb notici CVE RASTREO: 8846APR2202303092175963177 RFC: POSI6709065H2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:13		4,640.00	110,602.37
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	110,597.37
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	110,596.57
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 135 renta de sillas mesas y CVE RASTREO: 8846APR2202303092175963179 RFC: RELG780705B77 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:13		14,488.40	96,108.17
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	96,103.17
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	96,102.37
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002446700953970246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL JIMENEZ ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 15C1 publicaad en periodico CVE RASTREO: 8846APR2202303092175963183 RFC: JIAD800819536 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:13		3,480.00	92,622.37
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	92,617.37
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	92,616.57
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012441014425918394, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAIN RODRIGUEZ JARAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 665 llantas para p CVE RASTREO: 8846APR2202303092175963188 RFC: ROJC860306EP5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:13		18,560.00	74,056.57
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	74,051.57
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	74,050.77
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408931731 pago de fact 2401 alimentos para e AL R.F.C. HEMG790102HI7		14,329.99	59,720.78
09-MAR-23	Comision x Internet 090323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	59,717.78
09-MAR-23	IVA Com x Internet 090323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	59,717.30
10-MAR-23	DEP.EFFECTIVO	26,000.00		85,717.30
14-MAR-23	Comision x Internet 140323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	85,714.30
14-MAR-23	IVA Com x Internet 140323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	85,713.82
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001194599528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 490 art de lim p casa de cu CVE RASTREO: 8846APR2202303142183850696 RFC: GK2204279J3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:28		29,905.99	55,807.83
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140323		5.00	55,802.83
14-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140323		0.80	55,802.03
14-MAR-23	Comision x Internet 140323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	55,799.03
14-MAR-23	IVA Com x Internet 140323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	55,798.55
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021457064339528546, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OSIEL OSORIO VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mtto a vehiculo CVE RASTREO: 8846APR2202303152185710203 RFC: 00V0880326EUA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:39:10		8,700.00	47,098.55
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	47,093.55
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	47,092.75
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900022000990, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1527 sup de expediente de o CVE RASTREO: 8846APR2202303152186239422 RFC: GSA1810177J1 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:30:26		32,596.00	14,496.75
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	14,491.75
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	14,490.95
17-MAR-23	DEP.EFFECTIVO	15,030.00		29,520.95
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000012		16,863.99	12,656.96
24-MAR-23	Comision x Internet 240323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,653.96
24-MAR-23	IVA Com x Internet 240323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,653.48
29-MAR-23	Comision x Internet 290323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,650.48
29-MAR-23	IVA Com x Internet 290323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,650.00

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-23	Comision x Internet 300323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,647.00
30-MAR-23	IIVA Com x Internet 300323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,646.52
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323 , DE LA CUENTA 1158429192 NOMINA MARZO 2023	220,000.00 A ✓		232,646.52
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		110,814.43 ✓	121,832.09
31-MAR-23	COM NL14040 C01 R 22		88.00 ✓	121,744.09
31-MAR-23	IIVA. COM. NOMINA LINEA		14.08 ✓	121,730.01
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		110,814.43 ✓	10,915.58
31-MAR-23	COM NL14040 C02 R 22		88.00 ✓	10,827.58
31-MAR-23	IIVA. COM. NOMINA LINEA		14.08 ✓	10,813.50
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000013		5,277.72 ✓	5,535.78
31-MAR-23	DEP.EFFECTIVO	28,500.00 ✓		34,035.78
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323 , DE LA CUENTA 1158429192 NOMINA MARZO 2023	1,560,000.00 B ✓		1,594,035.78
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		714,775.65 ✓	879,260.13
31-MAR-23	COM NL14040 C03 R 157		628.00 ✓	878,632.13
31-MAR-23	IIVA. COM. NOMINA LINEA		100.48 ✓	878,531.65
31-MAR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,126.52 ✓		888,658.17
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		714,775.65 ✓	173,882.52
31-MAR-23	COM NL14040 C04 R 157		628.00 ✓	173,254.52
31-MAR-23	IIVA. COM. NOMINA LINEA		100.48 ✓	173,154.04
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,282.97 ✓	108,871.07
31-MAR-23	COM NL14040 C05 R 19		76.00 ✓	108,795.07
31-MAR-23	IIVA. COM. NOMINA LINEA		12.16 ✓	108,782.91
31-MAR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,274.32 ✓		124,057.23
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,282.97 ✓	59,774.26
31-MAR-23	COM NL14040 C06 R 19		76.00 ✓	59,698.26
31-MAR-23	IIVA. COM. NOMINA LINEA		12.16 ✓	59,686.10
31-MAR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000375512		300.00 ✓	59,386.10
31-MAR-23	IIVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000375512		48.00 ✓	59,338.10
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014420260145175617, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE CAMACHO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9A6C 50 TIMBRES ASPEL CVE RASTREO: 8846APAB202303312214828809 RFC: CACJ8903049HA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:50:53		412.35 ✓	58,925.75
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00 ✓	58,920.75
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80 ✓	58,919.95
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323 , DE LA CUENTA 1215036916 NOMINA PROT CIVIL MARZO 23	I 34,143.64 ✓		93,063.59
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323 , DE LA CUENTA 1215036916 NOMINA SEG PUBLICA MARZO 2023	II 132,916.00 ✓		225,979.59
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323 , DE LA CUENTA 1215036916 NOMINA PROT CIVIL FEBRERO 23	III 34,143.64 ✓		260,123.23
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323 , DE LA CUENTA 1215036916 NOMINA SEG PUBLICA FEBRERO 23	IV 140,618.00 ✓		400,741.23
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177804370 PARTICIPACION MARZO 2023 AL R.F.C. IMC110817FD4		52,000.00 ✓	348,741.23
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175674618 PARTICIPACION MARZO 2023 AL R.F.C. SDI9407278Q7		302,000.00 ✓	46,741.23
31-MAR-23	Comision x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ✓	46,738.23
31-MAR-23	IIVA Com x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ✓	46,737.75
31-MAR-23	Comision x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ✓	46,734.75
31-MAR-23	IIVA Com x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ✓	46,734.27
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	11.14 ✓		46,745.41

184,341

21,344.57

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

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 54,530.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,693.30

***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.

Quando 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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1158429183 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T00:28:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GbB6LTfHb3tykO06Hmp6pE3s6lfN2ry0la9336qUq3gMbGsLg7YrTguZPGFwFS9I56Vldzt0vByKZX+h/z0e+UQN4o1nar9bKROwEyGaROY4AVofdqkUTtXTOrDIIr9kixjqdreD2MGH9BqpWpkTvBgdEYm089vBrQ/bTxzwgLEGdwsRykuflrEbsye3nFqAMxEZSqf3R38qZ5/MIL5u6l0Oak0zMtsH0j37H9gEU9Pk27myZQRb5unCnjSrBazmSvxxKEMMCWoH8Urc1u417p48Mdca2+ntwt21MIIZV1zeAwd5odHBUgyn/a4u5IY8fvBGkKftkiaMgaKxFFGOXw==

Sello del SAT:

VaY9Pb9ebCKp+3u8AePVIHhD0xufDMKMxU9AE/LLVUtqFZtq0fVhwgaP9DwsUF8XabOm18yzKunLUJGVL/EKi2LQwLPNj7BCZwhnivO/4ZiwZYsL2d0ptiZSOaBiuqtHEvbttdDdfBTQSZZd6jBe/FbpoVP3hbHxWoPijpnaT95VwvYsX50RSw+e0IkSp0Ro8QBfSiCIGSBVhOnuLRNdoX1wTIRPyhHhn6n17Q658ygHoGy7GFq51+E67+XuN6LqZ08Mw8D6dznbgzlyi4PTsGvq8VuE+krNUeKWNzoSf52sKSZVKrezDhDI+eqRp4sWg0jCfa4A3IOPRaFh+ATzw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27|2023-04-02T00:28:06|DCD090706E42||GbB6LTfHb3tykO06Hmp6pE3s6lfN2ry0la9336qUq3gMbGsLg7YrTguZPGFwFS9I56Vldzt0vByKZX+h/z0e+UQN4o1nar9bKROwEyGaROY4AVofdqkUTtXTOrDIIr9kixjqdreD2MGH9BqpWpkTvBgdEYm089vBrQ/bTxzwgLEGdwsRykuflrEbsye3nFqAMxEZSqf3R38qZ5/MIL5u6l0Oak0zMtsH0j37H9gEU9Pk27myZQRb5unCnjSrBazmSvxxKEMMCWoH8Urc1u417p48Mdca2+ntwt21MIIZV1zeAwd5odHBUgyn/a4u5IY8fvBGkKftkiaMgaKxFFGOXw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 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:** 51160**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

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, A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2023-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27
Fecha de Emisión	2023-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000504876057
Cuenta	1158429183		
Nombre	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	RFC del Receptor	MZM850101GC7
Calle	JARDIN CENTRAL CENTRO, SN	Código Postal del Receptor	51160
Colonia	SAN JUAN ZACAZONAPAN	Régimen Fiscal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	ZACAZONAPAN, MEX.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2023/03/01 AL 2023/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2023-03-01		Comision x Internet 010323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-01		IVA Com x Internet 010323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-01		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010		-5.00	MXN
2023-03-01		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 001032		-0.80	MXN
2023-03-01		CARGO DEP ELEC N L 14040		-25,400.84	MXN
2023-03-01		COM NL14040 C01 R 3		-12.00	MXN
2023-03-01		IVA. COM. NOMINA LINEA		-1.92	MXN
2023-03-01		CARGO DEP ELEC N L 14040		-28,111.47	MXN
2023-03-01		COM NL14040 C02 R 4		-16.00	MXN
2023-03-01		IVA. COM. NOMINA LINEA		-2.56	MXN
2023-03-01		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010		-5.00	MXN
2023-03-01		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 001032		-0.80	MXN
2023-03-03		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030		-5.00	MXN
2023-03-03		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 003032		-0.80	MXN
2023-03-03		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030		-5.00	MXN
2023-03-03		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 003032		-0.80	MXN
2023-03-03		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030		-5.00	MXN
2023-03-03		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 003032		-0.80	MXN
2023-03-03		Comision x Internet 030323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-03		IVA Com x Internet 030323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-07		CHQ.LOCAL 059662 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 006		20,494.00	MXN
2023-03-09		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090		-5.00	MXN
2023-03-09		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 009032		-0.80	MXN
2023-03-09		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090		-5.00	MXN
2023-03-09		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 009032		-0.80	MXN
2023-03-09		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090		-5.00	MXN
2023-03-09		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 009032		-0.80	MXN
2023-03-09		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090		-5.00	MXN
2023-03-09		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 009032		-0.80	MXN
2023-03-09		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090		-5.00	MXN
2023-03-09		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 009032		-0.80	MXN
2023-03-09		Comision x Internet 090323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-09		IVA Com x Internet 090323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-10		DEP.EFECTIVO		26,000.00	MXN
2023-03-14		Comision x Internet 140323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-14		IVA Com x Internet 140323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-14		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140		-5.00	MXN
2023-03-14		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 014032		-0.80	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2023-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27
Fecha de Emisión	2023-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000504876057
Cuenta	1158429183		
Nombre	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	RFC del Receptor	MZM850101GC7
Calle	JARDIN CENTRAL CENTRO, SN	Código Postal del Receptor	51160
Colonia	SAN JUAN ZACAZONAPAN	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	ZACAZONAPAN, MEX.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2023/03/01 AL 2023/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2023-03-14		Comision x Internet 140323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-14		IVA Com x Internet 140323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-15		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150		-5.00	MXN
2023-03-15		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 015032		-0.80	MXN
2023-03-15		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150		-5.00	MXN
2023-03-15		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 015032		-0.80	MXN
2023-03-17		DEP.EFECTIVO		15,030.00	MXN
2023-03-22		CHEQUE PAGADO 0000012		-16,863.99	MXN
2023-03-24		Comision x Internet 240323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-24		IVA Com x Internet 240323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-29		Comision x Internet 290323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-29		IVA Com x Internet 290323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-30		Comision x Internet 300323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-30		IVA Com x Internet 300323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-31		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323		220,000.00	MXN
2023-03-31		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-110,814.43	MXN
2023-03-31		COM NL14040 C01 R 22		-88.00	MXN
2023-03-31		IVA. COM. NOMINA LINEA		-14.08	MXN
2023-03-31		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-110,814.43	MXN
2023-03-31		COM NL14040 C02 R 22		-88.00	MXN
2023-03-31		IVA. COM. NOMINA LINEA		-14.08	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000013		-5,277.72	MXN
2023-03-31		DEP.EFECTIVO		28,500.00	MXN
2023-03-31		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323		1,560,000.00	MXN
2023-03-31		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-714,775.65	MXN
2023-03-31		COM NL14040 C03 R 157		-628.00	MXN
2023-03-31		IVA. COM. NOMINA LINEA		-100.48	MXN
2023-03-31		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		10,126.52	MXN
2023-03-31		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-714,775.65	MXN
2023-03-31		COM NL14040 C04 R 157		-628.00	MXN
2023-03-31		IVA. COM. NOMINA LINEA		-100.48	MXN
2023-03-31		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-64,282.97	MXN
2023-03-31		COM NL14040 C05 R 19		-76.00	MXN
2023-03-31		IVA. COM. NOMINA LINEA		-12.16	MXN
2023-03-31		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		15,274.32	MXN
2023-03-31		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-64,282.97	MXN
2023-03-31		COM NL14040 C06 R 19		-76.00	MXN
2023-03-31		IVA. COM. NOMINA LINEA		-12.16	MXN
2023-03-31		COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNE		-300.00	MXN
2023-03-31		IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES		-48.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2023-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27
Fecha de Emisión	2023-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000504876057
Cuenta	1158429183		
Nombre	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	RFC del Receptor	MZM850101GC7
Calle	JARDIN CENTRAL CENTRO, SN	Código Postal del Receptor	51160
Colonia	SAN JUAN ZACAZONAPAN	Régimen Fiscal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	ZACAZONAPAN, MEX.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2023/03/01 AL 2023/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2023-03-31		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310		-5.00	MXN
2023-03-31		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 031032		-0.80	MXN
2023-03-31		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323		34,143.64	MXN
2023-03-31		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323		132,916.00	MXN
2023-03-31		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323		34,143.64	MXN
2023-03-31		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323		140,618.00	MXN
2023-03-31		Comision x Internet 310323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-31		IVA Com x Internet 310323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-31		Comision x Internet 310323 TRANSFERENCIAS TE		-3.00	MXN
2023-03-31		IVA Com x Internet 310323 TRANSFERENCIAS TE		-0.48	MXN
2023-03-31		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31		11.14	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA	CUCA610618JZA	-7385.00	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA	JIME760507IL1	-8354.41	MXN
2023-03-03	0030323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA	CUJA640828JN6	-92584.56	MXN
2023-03-03	0030323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA	RELG780705B77	-2204.00	MXN
2023-03-03	0030323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA	RELG780705B77	-9291.60	MXN
2023-03-09	0090323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA	RELG780705B77	-3387.20	MXN
2023-03-09	0090323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA	PASP780315KB9	-1760.00	MXN
2023-03-09	0090323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA	POSJ6709065H2	-4640.00	MXN
2023-03-09	0090323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA	RELG780705B77	-14488.40	MXN
2023-03-09	0090323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA	JIAD800819536	-3480.00	MXN
2023-03-09	0090323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 =REFERENCIA	ROJC860306EP5	-18560.00	MXN
2023-03-09	0000090323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090323 IVA	HEMG790102HI7	-14329.99	MXN
2023-03-14	0140323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140323 =REFERENCIA	GKC2204279J3	-29905.99	MXN
2023-03-15	0150323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA	OOVO880326EUA	-8700.00	MXN
2023-03-15	0150323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA	GSA1810177J1	-32596.00	MXN
2023-03-31	0310323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA	CACJ8903049HA	-412.35	MXN
2023-03-31	0000310323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA	IMC110817FD4	-52000.00	MXN
2023-03-31	0000310323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA	SDI9407278Q7	-302000.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2023-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27
Fecha de Emisión	2023-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000504876057

Cuenta	1158429183	RFC del Receptor	MZM850101GC7
Nombre	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	Código Postal del Receptor	51160
Calle	JARDIN CENTRAL CENTRO, SN	Régimen Fiscal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Colonia	SAN JUAN ZACAZONAPAN	Uso del CFDI	G03-Gastos en general
Población	ZACAZONAPAN, MEX.		

Sello Digital del CFDI

GbB6LTfHb3tykO06HMP6pE3s6lfN2ry0la9336qUq3gMbGslg7YrTguZPGFwFS9I56Vldzt0vByKZX+h/z0e+UQN4o1nar9bKROwEyGaROY4AVofdqkUXTOrDlIr9kixjqdreD2MGH9BqpWpkTvBgdEYm089vBrQ/bTxzwgIEGdwsRykuflrEbsye3nFqAMxEZSqf3R38qZ5/MIL5u6I0Oak0zMtsH0j37H9gEU9Pk2myZQRb5unCnjSrBazmSvxxKEMMCWoH8Urc1u417p48Mdca2+ntwt21MIIZV1zeAwd5odHBUgyn/a4u5IY8fvBGkKftkiaMgaKxFfGOXw==

Sello Digital SAT

VaYjebCKp+3u8AePVIHhD0xufDMKMxU9AE/LLVUtqFZtq0fVhwgaP9DwsUF8XabOm18yzKunLUJGVL/EKi2LQwLPNj7BCZwhnivO/4ZiwZYsL2cptiZSOaBiuqtHEvbt6DdfBTQSZZd6jIbe/FbpoVP3hbHxWoPijpnaT95WvwYsX50RSw+e0IkSp0Ro8QBfSiCIGSBVhONuLRNdoX1wTIRPyhHhn6n17Q58yghoGy7GFq51+E67+XuN6LqZ08Mw8D6dznbgzlyi4PTsGvq8VuE+krNUeKWNzoSf52sKSZVKrezDhDI+eqRp4sWg0jCfa4A3I0PRaFh+ATzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45B42B27-9CBD-4816-8123-BDAFDF638D27|2023-04-02T00:28:06|DCD090706E42||GbB6LTfHb3tykO06HMP6pE3s6lfN2ry0la9336qUq3gMbGsLg7YrTguZPGFwFS9I56Vldzt0vByKZX+h/z0e+UQN4o1nar9bKROwEyGaROY4AVofdqkUTtXTOOrDlIr9kixjqdreD2MGH9BqpWpkTvBgdEYm089vBrQ/bTxzwgIEGdwsRykuflrEbsye3nFqAMxEZSqf3R38qZ5/MIL5u6I0Oak0zMtsH0j37H9gEU9Pk27myZQRb5unCnjSrBazmSvxxKEMMCWoH8Urc1u417p48Mdca2+ntwt21MIIZV1zeAwd5odHBUgyn/a4u5IY8fvBGkKftkiaMgaKxFfGOXw==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora del certificado: 2023-04-02T00:28:06



Base (IVA al 16%) \$	2017.00
IVA 16% \$	322.72
Total \$	2339.72
Importe Total (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)	
Versión CFDI: 4.0	
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio	
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante: I-Ingreso	

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 FC BMN930209927



MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)

Conciliaciones Bancarias (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2023 (4)

Cuenta Contable (5): Banorte	1112-04-24	Cuenta Bancaria (6): 1158429192
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		864,853.61
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
Subtotal (10)		864,853.61
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		0.01
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		864,853.60

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMÍNGUEZ

KARLA ELIZABETH CASAS GARCIA

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMÍNGUEZ





MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)

Conciliaciones Bancarias (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2023 (4)

Cuenta Contable (5): Banorte 1112-04-24

Cuenta Bancaria (6): 1158429192

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------	----------	---------

TOTAL

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------	----------	---------

TOTAL

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,01
TOTAL		<input type="text" value="0.01"/>

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL

JUSTICIA Y VALOR
PARA ZACAZONAPAN

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMINGUEZ
ZACAZONAPAN
Gobierno Municipal 2022-2024
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES
 MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN
 CALLE JARDIN CENTRAL CENTRO SN
 SAN JUAN ZACAZONAPAN
 ZACAZONAPAN MEX. C.P. 51160
 SUCURSAL: 2418 VALLE DE BRAVO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27912798
 RFC: MZM850101GC7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9612 PLAZA TOLUCA
 DIRECCIÓN: FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 205 CENTRO
 TELÉFONO: 2624766

1112-001-24

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1158429192	072 457 01158429192 1	\$699,596.71	\$864,853.61
TOTAL			\$699,596.71	\$864,853.61

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699,596.71
+ Total de depósitos	\$ 2,815,532.86
- Total de retiros	\$ 2,650,304.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 173.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 864,853.61
Saldo disponible al día*	\$ 864,853.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 718,326.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 173.20
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 173.20

Saldo no disponible al día

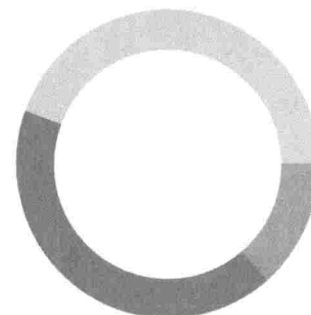
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699,596.71)



DEPÓSITOS	\$2,815,532.86
RETIROS	\$2,650,304.16
COMISIONES	\$125.00
OTROS CARGOS	\$20.00
SALDO FINAL	\$864,853.61

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			699,596.71
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 72626231176 AL RFCTME840315KT6 RAS 88463060035060001310 FAC 001310		3,534.00	696,062.71
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 72626231165 AL RFCTME840315KT6 RAS 88463060031941001310 FAC 001310		537.00	695,525.71
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sillas y mesas con fact 143 CVE RASTREO: 8846APR1202303012162706528 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		1,055.60	694,470.11
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	694,465.11
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	694,464.31
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sillas y mesas con fact 141 CVE RASTREO: 8846APR2202303012162706552 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		2,180.80	692,283.51
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	692,278.51
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	692,277.71
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sillas y mesas con fact 142 CVE RASTREO: 8846APR2202303012162706563 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		2,565.92	689,711.79
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	689,706.79
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	689,705.99
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sillas y mesas con fact 144 CVE RASTREO: 8846APR2202303012162706568 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		2,470.80	687,235.19
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	687,230.19
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	687,229.39
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sillas y mesas con fact 145 CVE RASTREO: 8846APR2202303012162706570 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		2,735.28	684,494.11
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	684,489.11
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	684,488.31
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de arrendami de sillas y me fac 146 CVE RASTREO: 8846APR1202303012162706572 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		591.60	683,896.71
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103202		5.00	683,891.71
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103202		0.80	683,890.91
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012439004662582712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CELIA MEJIA PIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 6DB9 consumo de alimen CVE RASTREO: 8846APR1202303012162860091 RFC: MEPC641021346 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:40		4,338.01	679,552.90
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	679,547.90
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	679,547.10
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002446700953970246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL JIMENEZ ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 5FB1 publicacion period CVE RASTREO: 8846APR2202303012162860094 RFC: JIAD800819536 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:40		3,480.00	676,067.10
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	676,062.10
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	676,061.30
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446004703902590, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MB NOTICIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 77 pulicacion en mb notica CVE RASTREO: 8846APR1202303012162868228 RFC: POSJ6709065H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:39		4,640.00	671,421.30

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, A. Revolucion No. 3000 Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	671,416.30
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	671,415.50
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408931731 pago de fact CB95 Consumo de alimentos AL R.F.C. HEMG790102HI7		8,960.00	662,455.50
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001183383965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VISION INTELLIGENT CAI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de actualiza sistema contable guber CVE RASTREO: 8846APR2202303012162884764 R.F.C: VIC211213V52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:15		45,900.00	616,555.50
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	616,550.50
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	616,549.70
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441701662131833, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMMA BENITEZ MACED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1431 publicidad en peri pri CVE RASTREO: 8846APR2202303012163074719 RFC: BEME810419MGA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:49		6,960.00	609,589.70
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	609,584.70
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	609,583.90
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127457013570516314, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARICELA REBOLLAR RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 512 articulos de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202303012163074723 RFC: RERM7405061X7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:49		16,685.44	592,898.46
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	592,893.46
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	592,892.66
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012439001512803418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES CRUZ JARAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de consumo de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202303032167176219 RFC: CUJA640828JN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:53		243,165.77	349,726.89
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		5.00	349,721.89
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		0.80	349,721.09
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012446027907368056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL REBOLLAR LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 162 renta de sillas y mesas CVE RASTREO: 8846APR1202303032167198753 RFC: RELG780705B77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:10		3,099.52	346,621.57
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		5.00	346,616.57
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		0.80	346,615.77
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587447472 pago de elab e imp de distintivos para inf AL R.F.C. MURG770111H84		1,392.00	345,223.77
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004519263575, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO JOSE LUIS JARAMILLO VI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1389 aguas CVE RASTREO: 8846APR1202303032167219392 RFC: JAVH610306LQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:46		10,180.00	335,043.77
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		5.00	335,038.77
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030323		0.80	335,037.97
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004654071844, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULISSA MIRALRIO CASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 8 materiales de constr CVE RASTREO: 8846APR1202303072173123778 RFC: MICJ9703288Q1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:34		27,184.60	307,853.37
07-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070323		5.00	307,848.37
07-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070323		0.80	307,847.57
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002446005900429432, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOS MAYEN ARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1058 rotulacion de playeras CVE RASTREO: 8846APR1202303072173123779 RFC: MAAM680119EC1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:35		8,120.00	299,727.57
07-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070323		5.00	299,722.57
07-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070323		0.80	299,721.77

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004654071844, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULISSA MIRALRIO CASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de materiales de construccion CVE RASTREO: 8846APR2202303082174263950 RFC: MICJ9703288Q1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:09		34,557.56	265,164.21
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080323		5.00	265,159.21
08-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080323		0.80	265,158.41
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175674618 anticipo de participaciones dif marzo AL R.F.C. SDI9407278Q7		101,500.00	163,658.41
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175674618 anticipo 2 de participaciones dif marzo AL R.F.C. SDI9407278Q7		72,000.00	91,658.41
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001194599528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 497 art de papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202303142184469947 RFC: GKC2204279J3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:32		12,254.24	79,404.17
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140323		5.00	79,399.17
14-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140323		0.80	79,398.37
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127457013570516314, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARICELA REBOLLAR RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 603 articulos de of CVE RASTREO: 8846APR1202303142184475721 RFC: RERM7405061X7 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:09		19,573.84	59,824.53
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140323		5.00	59,819.53
14-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140323		0.80	59,818.73
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180028656670978, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA GARDUNO BERNAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de proteina para fumigacion de abr CVE RASTREO: 8846APR1202303152185604082 RFC: GABS670422AZ8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:56:43		8,800.10	51,018.63
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	51,013.63
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	51,012.83
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021457064339528546, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OSIEL OSORIO VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 325 matto a vehiculo CVE RASTREO: 8846APR2202303152185720219 RFC: 00V0880326EUA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:43:21		6,035.48	44,977.35
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	44,972.35
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	44,971.55
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900022000990, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1528 sup de expedientes de CVE RASTREO: 8846APR2202303152186239416 RFC: GSA1810177J1 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:30:25		32,596.00	12,375.55
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	12,370.55
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	12,369.75
15-MAR-23	002601002303150000002067 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:07:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2528814E114 01016628 REFERENCIA: 1016628 CVE RAST: 002601002303150000002067	79,448.78 ✓		91,818.53
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021457064339528546, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OSIEL OSORIO VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 322 matto a vehiculo CVE RASTREO: 8846APR1202303232199041780 RFC: 00V0880326EUA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:36		5,104.00	86,714.53
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230323		5.00	86,709.53
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230323		0.80	86,708.73
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587447472 pago de fact 2778 mampara y vales AL R.F.C. MURG770111H84		6,670.00	80,038.73
24-MAR-23	002601002303240000179724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2531991E114 01018027 REFERENCIA: 1018027 CVE RAST: 002601002303240000179724	2,229,191.46 ✓		2,309,230.19

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) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498499504 pago de sistema de bombeo AL R.F.C. CSS160330CP7		52,771.00	2,256,459.19
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001621691261, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Alcalá Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de art de l y agua CVE RASTREO: 8846APR2202303302211549912 RFC: AARL680905FD3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:36:15		6,085.00	2,250,374.19
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	2,250,369.19
30-MAR-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	2,250,368.39
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1158429183 NOMINA MARZO 2023 AL R.F.C. MZM850101G7		220,000.00	2,030,368.39
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000192		5,147.80	2,025,220.59
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000197		4,614.90	2,020,605.69
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000198		4,614.90	2,015,990.79
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000199		2,785.46	2,013,205.33
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000200		2,785.46	2,010,419.87
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000193		4,614.90	2,005,804.97
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000194		4,614.90	2,001,190.07
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000201		3,542.72	1,997,647.35
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000203		3,542.72	1,994,104.63
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000191		5,147.80	1,988,956.83
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000189		20,371.51	1,968,585.32
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000190		20,371.51	1,948,213.81
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000196		15,213.01	1,933,000.80
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000195		15,213.01	1,917,787.79
31-MAR-23	002601002303310000341993 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2535865E114 01020282 REFERENCIA: 1020282 CVE RAST: 002601002303310000341993	491,415.38		2,409,203.17
31-MAR-23	002601002303310000355022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2535836E114 01020661 REFERENCIA: 1020661 CVE RAST: 002601002303310000355022	15,477.24		2,424,680.41
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1158429183 NOMINA MARZO 2023 AL R.F.C. MZM850101G7		1,560,000.00	864,680.41
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	173.20		864,853.61

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 54,530.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,693.30

*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 diente 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.

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 ▼

1158429192 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F923DB39-E6AB-472D-B56B-4CF4C7A0EC02**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T00:28:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YBCnPBjJfQjPC+FQ8NEhLR+VbXqNcmQ/MO049xq3fXPwfK6r1wxkrupxt2VqxOwQdgO76XBxP6HIXVaW23BNPiP7E1esH9hu+VNqsRjE5W7TySh98XpiCkbiX7wvNbfvLNT4oEbCWSWnc4ld93SioWDGumZ/4/1Saxd938AxZ4BtQZka+7zOWTP+tIKuyY+Z05pNbeEtWKhgCLpI0kZ1MawNkU9eAKRlcl8DaHURrTBgmtd1+doV0z0oU10lrdO2qeoXzAbyWWWZ1rq/dyL3V62RcqX3GGeQiHEh7wzxSNIUfmGB/001poBpJBUGTfT/VjuPcVY7LC1x2R9xG/OA==

Sello del SAT:

aDi1MDxbaqEM397MMycmpCpahT3qRvfChRN5FKi5aYBR5MN2g6LauTOGcguG3XL7109NfKQD8DWcQwtocGJ5VENrcZ5xnau7Myi3ANAMNz1TyreXr3TjXfYoWEmsCN88Gs/cpyLnyGjP7a3YckZK+BT/UHgen6sMc6Gzk3q2dJ40nPg5bPsZUHDD3SmmlIN1zf4udb/Ly+/xQ1rKzkwJsz9MMA/cXfKcCulzXbzjsobnjWu/sXK2ddZ/h8GNxFfqBB5Fv+EzTN2wPji3HztKUIxSENanbZdC85ROO6sgrpnUwkSAVf3ucfy6Rwx4ADJt50A0z6xqUclrzrdCYcfNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F923DB39-E6AB-472D-B56B-4CF4C7A0EC02|2023-04-02T00:28:54|DCD090706E42||YBCnPBjJfQjPC+FQ8NEhLR+VbXqNcmQ/MO049xq3fXPwfK6r1wxkrupxt2VqxOwQdgO76XBxP6HIXVaW23BNPiP7E1esH9hu+VNqsRjE5W7TySh98XpiCkbiX7wvNbfvLNT4oEbCWSWnc4ld93SioWDGumZ/4/1Saxd938AxZ4BtQZka+7zOWTP+tIKuyY+Z05pNbeEtWKhgCLpI0kZ1MawNkU9eAKRlcl8DaHURrTBgmtd1+doV0z0oU10lrdO2qeoXzAbyWWWZ1rq/dyL3V62RcqX3GGeQiHEh7wzxSNIUfmGB/001poBpJBUGTfT/VjuPcVY7LC1x2R9xG/OA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUARENTA Y CINCO 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:** 51160**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

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 León. RFC BMN930209927

Producto: **SERVICIOS BANCARIOS**

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	Sucursal	2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
RFC del Emisor	BMN930209927	Fecha y Hora de Expedición	2023-03-31T23:59:59
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Folio Fiscal	F923DB39-E6AB-472D-B56B-4CF4C7A0EC02
Lugar de Expedición	64830	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000504876057
Fecha de Emisión	2023-03-31T23:59:59		

Cuenta	1158429192	RFC del Receptor	MZM850101GC7
Nombre	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	Código Postal del Receptor	51160
Calle	JARDIN CENTRAL CENTRO, SN	Régimen Fiscal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Colonia	SAN JUAN ZACAZONAPAN	Uso del CFDI	G03-Gastos en general
Población	ZACAZONAPAN, MEX.		

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2023/03/01 AL 2023/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2023-03-15		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150		-5.00	MXN
2023-03-15		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 015032		-0.80	MXN
2023-03-15		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150		-5.00	MXN
2023-03-15		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 015032		-0.80	MXN
2023-03-15		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150		-5.00	MXN
2023-03-15		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 015032		-0.80	MXN
2023-03-15		002601002303150000002067 SPEI RECIBIDO, BCO:		79,448.78	MXN
2023-03-23		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230		-5.00	MXN
2023-03-23		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 023032		-0.80	MXN
2023-03-24		002601002303240000179724 SPEI RECIBIDO, BCO:		2,229,191.46	MXN
2023-03-30		COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300		-5.00	MXN
2023-03-30		I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 030032		-0.80	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000192		-5,147.80	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000197		-4,614.90	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000198		-4,614.90	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000199		-2,785.46	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000200		-2,785.46	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000193		-4,614.90	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000194		-4,614.90	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000201		-3,542.72	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000203		-3,542.72	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000191		-5,147.80	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000189		-20,371.51	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000190		-20,371.51	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000196		-15,213.01	MXN
2023-03-31		CHEQUE PAGADO 0000195		-15,213.01	MXN
2023-03-31		002601002303310000341993 SPEI RECIBIDO, BCO:		491,415.38	MXN
2023-03-31		002601002303310000355022 SPEI RECIBIDO, BCO:		15,477.24	MXN
2023-03-31		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31		173.20	MXN
2023-03-01	BEM TELEFO	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS D TME840315KT6		-3534.00	MXN
2023-03-01	BEM TELEFO	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS D TME840315KT6		-537.00	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI RELG780705B77		-1055.60	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI RELG780705B77		-2180.80	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI RELG780705B77		-2565.92	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI RELG780705B77		-2470.80	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI RELG780705B77		-2735.28	MXN
2023-03-01	0103202 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103202 =REFERENCI RELG780705B77		-591.60	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI MEPC641021346		-4338.01	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI JIAD800819536		-3480.00	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI POSJ6709065H2		-4640.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2023-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	F923DB39-E6AB-472D-B56B-4CF4C7A0EC02
Fecha de Emisión	2023-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000504876057

Cuenta	1158429192	RFC del Receptor	MZM850101GC7
Nombre	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	Código Postal del Receptor	51160
Calle	JARDIN CENTRAL CENTRO, SN	Régimen Fiscal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Colonia	SAN JUAN ZACAZONAPAN	Uso del CFDI	G03-Gastos en general
Población	ZACAZONAPAN, MEX.		

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2023/03/01 AL 2023/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2023-03-01	0000010323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA	HEMG790102HI7	-8960.00	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI	VIC211213V52	-45900.00	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI	BEME810419MGA	-6960.00	MXN
2023-03-01	0010323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCI	RERM7405061X7	-16685.44	MXN
2023-03-03	0030323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCI	CUJA640828JN6	-243165.77	MXN
2023-03-03	0030323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCI	RELG780705B77	-3099.52	MXN
2023-03-03	0000030323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA	MURG770111H84	-1392.00	MXN
2023-03-03	0030323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030323 =REFERENCI	JAVH610306LQ1	-10180.00	MXN
2023-03-07	0070323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCI	MICJ9703288Q1	-27184.60	MXN
2023-03-07	0070323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCI	MAAM680119EC1	-8120.00	MXN
2023-03-08	0080323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080323 =REFERENCI	MICJ9703288Q1	-34557.56	MXN
2023-03-14	0000140323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140323 IVA	SDI9407278Q7	-101500.00	MXN
2023-03-14	0000140323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140323 IVA	SDI9407278Q7	-72000.00	MXN
2023-03-14	0140323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140323 =REFERENCI	GKC2204279J3	-12254.24	MXN
2023-03-14	0140323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140323 =REFERENCI	RERM7405061X7	-19573.84	MXN
2023-03-15	0150323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCI	GABS670422AZ8	-8800.10	MXN
2023-03-15	0150323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCI	OOVO880326EUA	-6035.48	MXN
2023-03-15	0150323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCI	GSA1810177J1	-32596.00	MXN
2023-03-23	0230323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230323 =REFERENCI	OOVO880326EUA	-5104.00	MXN
2023-03-24	0000240323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA	MURG770111H84	-6670.00	MXN
2023-03-30	0000300323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA	CSS160330CP7	-52771.00	MXN
2023-03-30	0300323 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCI	AARL680905FD3	-6085.00	MXN
2023-03-31	0000310323	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:0000	MZM850101GC7	-220000.00	MXN
2023-03-31	0000310323	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:0000	MZM850101GC7	-1560000.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC BMN930209927

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 RFC del Emisor BMN930209927 Sucursal 2418SUCURSAL VALLE DE BRAVO
 Regimen Fiscal 601-General de Ley Personas Morales Fecha y Hora de Expedición 2023-03-31T23:59:59
 Lugar de Expedición 64830 Folio Fiscal F923DB39-E6AB-472D-B56B-4CF4C7A0EC02
 Fecha de Emisión 2023-03-31T23:59:59 No. Serie del Certificado del CSD 00001000000504876057

Cuenta 1158429192
 Nombre MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN RFC del Receptor MZM850101GC7
 Calle JARDIN CENTRAL CENTRO, SN Código Postal del Receptor 51160
 Colonia SAN JUAN ZACAZONAPAN Régimen Fiscal del Receptor 601-General de Ley Personas Morales
 Población ZACAZONAPAN, MEX. Uso del CFDI G03-Gastos en general

Sello Digital del CFDI

YBCnPJBfJfQjPC+FQ8NEhLR+VbXqNcmQ/MO049xq3fXPwfK6r1wxkrupxt2VqxOwQdgO76XBxP6HIXVaW23BNPiP7E1esH9hu+VNqsRjE5W7TySh9
 XpiCkbiX7wvNbfvovLNT4oEbCWSWnc4ld93SioWDGumZ/4/1Saxd938AxZ4BtQZka+7zOWTP+tlKuyY+Z05pNbeEtWKhgCLpl0kZ1MawNkU9eAKRlc
 8DaHURrTBgMtd1+doV0z0oU10lrdo2qeoXzAbyWWVZ1rq/dyL3V62RcqX3GGeQiHEh7wzxSNIUfmGB/0O1poBpJBUGTfT/VjuPcVY7LC1x2R9xG/OA
 ==

Sello Digital SAT

aDi1MDxbaqEM397MMyCmpCpahT3qRvfCHrN5FKi5aYBR5MN2g6LauTOGCguG3XL71O9NfKQD8DWcQwtocGJ5VENrcZ5xnau7Myi3ANAMJNz1T
 eXr3TjXfYoWEmsCN88Gs/cpyLnyGjP7a3YCKZK+BT/UHgen6sMc6Gzk3q2dJ40nPg5bPsZUHDD3SmmlIN1zf4udb/Ly+/xQ1rKzkwJsz9MMA/cXfKcCu
 XbzjsobnjWu/sXK2ddZ/h8GNxFqBB5Fv+EzTN2wPj3HztKUIxSEnabZdC85ROO6sgrpnUwkSAVf3ucfy6Rwx4ADJt50A0z6xqUcLrzdCYcfNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F923DB39-E6AB-472D-B56B-4CF4C7A0EC02|2023-04-02T00:28:54|DCD090706E42||YBCnPJBfJfQjPC+FQ8NEhLR+VbXqNcmQ/MO049xq
 fXPwfK6r1wxkrupxt2VqxOwQdgO76XBxP6HIXVaW23BNPiP7E1esH9hu+VNqsRjE5W7TySh98XpiCkbiX7wvNbfvovLNT4oEbCWSWnc4ld93SioWDG
 mZ/4/1Saxd938AxZ4BtQZka+7zOWTP+tlKuyY+Z05pNbeEtWKhgCLpl0kZ1MawNkU9eAKRlcL8DaHURrTBgMtd1+doV0z0oU10lrdo2qeoXzAbyWW
 VZ1rq/dyL3V62RcqX3GGeQiHEh7wzxSNIUfmGB/0O1poBpJBUGTfT/VjuPcVY7LC1x2R9xG/OA==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora del certificado: 2023-04-02T00:28:54



Base (IVA al 16%) \$	125.00
IVA 16% \$	20.00
Total \$	145.00

Importe Total (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Versión CFDI: 4.0

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 EVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
 FC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)