



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA INGRESOS PROPIOS
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM.0504060621
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

\$ 8,953.68

MENOS:

214,500.00

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

18-ene-22	CH-301		200,000.00	
24-feb-22	CH-431	SYLVIA IDALIA ALEMAN	1,000.00	
11-mar-22	CH-471	ALFONSO MARTINEZ	9,300.00	
14-mar-22	CH-481	SYLVIA IDALIA ALEMAN	4,200.00	

ABONAN Y NO CARGAMOS

0.00

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

205,346.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

ADMINISTRACION
2021-2024

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y 22/abr/2022

hora de Impresión 08:24 a. m.

Cuentas				Movimientos del Período		Saldo	
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
000022	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2003	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119 (NO MED VIRENIN	\$0.00	\$4,811.00	-\$332,478.04
000023	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2004	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120 (NO MED FURSA	\$0.00	\$2,285.00	-\$334,763.04
000024	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2005	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (NO MED 228HRS	\$0.00	\$2,420.00	-\$337,183.04
000025	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2006	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120 (NO A	\$0.00	\$2,285.00	-\$334,898.04
000026	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2007	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122 (NO MED PUEBA	\$0.00	\$2,285.00	-\$337,183.04
000027	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2008	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123 (NO MED 079EUL	\$0.00	\$1,519.00	-\$338,702.04
000028	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2009	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124 (NO MED CUPASX	\$0.00	-\$83.00	-\$338,785.04
000029	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-457	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE ESTE MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE UN	\$0.00	\$1,500.00	-\$337,285.04
000030	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-458	FAC-CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON F	\$0.00	\$3,500.00	-\$340,785.04
000031	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-459	APOYO A ESCUELA DE CHARCO DE LOBO CON EL PAGO DE AYUDANTE DE	\$0.00	\$1,500.00	-\$342,285.04
000032	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2010	TRANSF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE	\$100,000.00	\$0.00	-\$242,285.04
000033	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2011	REMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA DEL MUNICIPAL (REMBOLSO N° 1 DE CAJA	\$0.00	\$3,113.00	-\$245,398.04
000034	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2012	MOV-2005 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022 (MOV-2005 INGRESOS DEL	\$22,360.00	\$0.00	-\$267,758.04
000035	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-460	FACT-401,74E, C40, A30, AFR, 20E, B30, B40, C27, E400, AOC, B3AA, D30, C03	\$0.00	\$23,270.80	-\$291,028.84
000036	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-461	GP Folio: 250 (APOYO A EMPLEADO BRANVAN GUADALUPE DIAZ FRIAS CONI	\$0.00	\$14,230.00	-\$305,258.84
000037	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-462	PAGO DE FACTURAS BIC, BAF, C04, A20, B44-D10,7462,4854,2830C(ADEPAS 202	\$0.00	\$25,812.00	-\$331,070.84
000038	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-463	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO	\$0.00	\$5,000.00	-\$336,070.84
000039	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-464	GP Folio: 260 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS F	\$0.00	\$4,000.00	-\$340,070.84
000040	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2700	GP FELIPE LUGO LOPEZ, Folio Pago: 180 (FOLIO SERVICIO DE GRUA TRASLAD	\$0.00	\$5,800.00	-\$345,870.84
000041	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-465	MOV-2700 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022 (MOV-2700 INGRESOS DEL	\$15,469.00	\$0.00	-\$361,339.84
000042	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-466	MOV-2704 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2022 (MOV-2704 INGRESOS DEL	\$18,350.00	\$0.00	-\$379,689.84
000043	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-467	GP CARLOS PADILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 59 (FAC-100 POR UNA ESTRUP	\$0.00	\$8,860.00	-\$388,549.84
000044	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-468	GP Folio: 263 (APOYO A EMPLEADA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA CON PY	\$0.00	\$11,815.00	-\$400,364.84
000045	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-469	GP Folio: 284 (APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON	\$0.00	\$1,500.00	-\$401,864.84
000046	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-470	GP DIAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (FAC-0327 PAGO DE 518 LTS 1	\$0.00	\$6,815.88	-\$408,680.72
000047	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TE-471	GP CARLOS ANTONIO MARTINEZ PAEZ, Folio Pago: 133 (FAC-5965 13 PLAYER	\$0.00	\$9,016.00	-\$417,696.72
000048	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2039	GP MA LORETO ALBERTO TOVAR, Folio Pago: 134 (FAC-4001 REVISION Y AJU	\$0.00	\$2,435.00	-\$420,131.72
000049	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2040	CANCELACION GP MA LORETO ALBERTO TOVAR, Folio Pago: 134 (FAC-4001 REVISION Y AJU	\$0.00	\$2,435.00	-\$422,566.72
000050	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2041	GP MA LORETO ALBERTO TOVAR, Folio Pago: 135 (PAGO DE FACTURAS REP	\$0.00	\$10,155.88	-\$432,722.60
000051	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2042	GP WENDY VANNEY MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 145 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,145.56	-\$435,868.16
000052	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2043	APOYO A PROVEEDOR JUAN CARLOS CASTILLO NOYOLA (ANTICIPO A PRI	\$0.00	\$3,016.00	-\$438,884.16
000053	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2044	GASTOS POR COMPROBAR (TRASLADO DE PACIENTE CELAZA) (GASTOS PO	\$0.00	\$3,000.00	-\$441,884.16
000054	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2045	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE PARTICIPACIONES A RECURS	\$0.00	\$0.00	-\$441,884.16
000055	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-2729	GP Folio: 305 (F-13F-C1AF Y 94F6 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AY	\$100,000.00	\$0.00	-\$541,884.16



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha: 28/03/2022
Hora de Impresión: 08:24 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Partida	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	Saldo
C00050 1003/2022		ARTURO ELEAZAR HERR		TR-2725	GP Folio 306 (F-0046 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00051 1003/2022		ALVARO ANTONIO GON		TR-2726	GP Folio 307 (F-0001 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
C00052 1003/2022		AGUSTIN ALVARES RAM		TR-2732	GP Folio 308 (F-0246 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
C00053 1003/2022		CLIMDA PERFETTO SOI		TR-2735	GP Folio 309 (F-52 TE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00054 1003/2022		MARIA DEL CARMEN LA		TR-100322	GP MARIA DEL CARMEN LARA HINOJOSA, Folio Pago 161 (FAC-1112) COMPE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00403 1103/2022		JEFELIX AGUILAR BARB		TE-469	GP Folio 268 (APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00405 1103/2022		FRANCISCO GUALDALUP		TE-469	GP Folio 267 (APOYO A PERSONA CON EL PAGO DE ONDIER PARA TRANSP	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00406 1103/2022		JOSE REFUGIO CEBILL		TE-470	GP Folio 268 (APOYO A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00408 1103/2022		ALFONSO MARTINEZ SA		TE-471	Pagado Presupuesto ADEFAA (PAGO DE PACTURAS DE LA CTA A LA 991 ADI	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
D00008 1103/2022					TRANS-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF ELE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
C00005 1103/2022		DON PULCRO SA DE CV		TRF-4119	GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 162 (FAC-5905 COMPRO DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,702.80	\$1,702.80
C00006 1103/2022		JESUS MANUEL BARRA		TRF-2741	GP JESUS MANUEL BARRA GILBERTO, Folio Pago: 151 (FAC-5935 PAPELER	\$0.00	\$0.00	\$20,166.42	\$20,166.42
C00007 1103/2022		GASTAMENGO, S.A. DE C		TRF-5710	GP GAS MENSUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (FAC-60865 PAGO DE 085.175	\$0.00	\$0.00	\$6,079.78	\$6,079.78
C00010 1403/2022		ANGELES JANETH ALAR		TE-472	GP Folio 271 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00011 1403/2022		MARIA AZUCENA VELEZ		TE-473	GP Folio 272 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00012 1403/2022		ANITA ARELLANO HERN		TE-474	GP Folio 273 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00013 1403/2022		CANCELADO		TE-475	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00013 1403/2022		CANCELADO		TE-475	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00015 1403/2022		MARIA ESTELA TORRES		TE-476	GP Folio 275 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00016 1403/2022		MARIA ESTELA TORRES		TE-476	Cancelado GP Folio 275 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00017 1403/2022		MARIA ESTELA TORRES		TE-476	GP Folio 276 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00018 1403/2022		ADELA ESPINOZA GUEL		TE-477	GP Folio 277 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00021 1403/2022		CANCELADO		TE-478	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00021 1403/2022		CANCELADO		TE-478	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00021 1403/2022		CANCELADO		TE-478	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00022 1403/2022		MARIA AZUCENA VELEZ		TE-478	GP Folio 278 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00023 1403/2022		OSCAR AURELIANO GAL		TE-480	GP Folio 279 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00024 1403/2022		SILVIA IDALIA ALFERRA		TE-481	SILVIA IDALIA ALFERRA HERNANDEZ PAGO DE FACTURA (1112) POR CONSI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00025 1403/2022		SILVIA ALFERRA SAUCIE		TE-482	GP Folio 280 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00027 1403/2022		CESAR ARMANDO FLORI		TRF-8700	GP CESAR ARMANDO FLORES GUEVARA, Folio Pago: 155 (FAC-17-19 SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00028 1403/2022		RAMIRO MARTINEZ CUM		TRF-2760	GP Folio 311 (SOLICITUD DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00028 1503/2022		GOBIERNO DEL ESTADO		TRF-2755	TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF ELE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
E00091 1503/2022		GOBIERNO DEL ESTADO		TRF-2751	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 23 FEB-11 MAR 2022 MOCTEZUMA S.L.P. (MREU	\$0.00	\$0.00	\$3,005.00	\$3,005.00
C00000 1603/2022		ESTERAN ROCHA DIAZ		TE-483	IMPUESTO URBANO 23 FEB-11 MAR 2022 MOCTEZUMA S.L.P. (MREU	\$0.00	\$0.00	\$111,002.00	\$111,002.00
					GP Folio 381 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO EOC	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0,000.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-008)

UCL: Superint.
RPT: Expediente Cuentas

Fecha y hora de impresión: 09/24/2022

Cuenta: Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza: Fecha

Beneficiario

No. Folios

Cheque/Folio

Concepto

Cargos

Abonos

Saldo

C00447	23/03/2022	GLORIA ISABEL MORA N	TE-499	APYO A PERSONA DEL MES DE MARZO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00457	23/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	TE-496	TE-496 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE GASTOS POR COM	\$0.00	\$6,317.51	\$6,317.51
C00459	23/03/2022	MARIA DE JESUS FLORES	TE-500	OP MARIA DE JESUS FLORES ZAVALA. Folio Pago: 76 (PAGO DE FACTURAS)	\$0.00	\$10,148.20	\$10,148.20
C00454	23/03/2022	JESUS TOPETE VARGO	TR-6651	OP JESUS TOPETE VARGO. Folio Pago: 146 (PAGO DE COMPRA DE ROSCA DE RE	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00
180133	23/03/2022			MOV-2810 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 (MOV-2810 INGRESOS DEL	\$02,008.00	\$0.00	\$2,008.00
C00449	23/03/2022	MARTA LETICIA IPIÑA Z	TE-502	APYO A PERSONA POR ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CENTRO DE G	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00450	23/03/2022	GAS MENOUNG, S.A. DE C	TR-07387	OP GAS MENOUNG, S.A. DE C.V. Folio Pago: 141 (PAGO DE COMPRA DE 407 L	\$0.00	\$097.60	\$097.60
C00450	23/03/2022	GAS MENOUNG, S.A. DE C	TR-07385	OP GAS MENOUNG, S.A. DE C.V. Folio Pago: 142 (PAGO DE COMPRA DE 388 LITR	\$0.00	\$5,176.78	\$5,176.78
C00455	23/03/2022	GARCOS CERRAN ZAVALA	TR-2811	OP GARCOS CERRAN ZAVALA CORCOBA. Folio Pago: 161 (PAGO DE JUEGO DE E	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
180120	24/03/2022			MOV-2810 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022 (MOV-2810 Y 2810 INGRESOS)	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00
180120	24/03/2022			MOV-2810 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022 (MOV-2810 Y 2810 INGRESOS)	\$28,024.00	\$0.00	\$28,024.00
180134	24/03/2022			MOV-2810 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022 (MOV-2810 INGRESOS DEL	\$14,817.00	\$0.00	\$14,817.00
C00457	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR-08924	TRASF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASF-ELE	\$3,720.70	\$0.00	\$3,720.70
C00454	24/03/2022			OP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 163 (PAGO DE 10402471	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00
180134	25/03/2022			TR-3 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TR-3 TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00450	24/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	TR-2826	IMPUESTO PREDIAL URBANO 14-23 MARZO 2022 MOCTEZUMA SLP (IMPUEST	\$0.00	\$94,612.00	\$94,612.00
C00457	24/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	TR-2825	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (14-23) MARZO 2022 MOCTEZUMA SLP (IMPUEST	\$0.00	\$4,938.00	\$4,938.00
180134	25/03/2022			COMPROBACION DE GASTOS (PRESIDENTE MPAL VISITA CONGRESO) (COM	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00452	25/03/2022	KARLA GABRIELA SANC	TE-500	MOV-2827 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 (MOV-2827 INGRESOS DEL	\$31,611.00	\$0.00	\$31,611.00
C00453	25/03/2022	JOSE REFUGIO CEDILLO	TE-504	APYO A PERSONA CON DESPONSA PARA SATISFACER NECESIDADES ALI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00452	25/03/2022	GAS MENOUNG, S.A. DE C	TR-2872	OP GAS MENOUNG, S.A. DE C.V. Folio Pago: 144 (PAGO DE COMPRA DE 380 LIT	\$0.00	\$4,756.30	\$4,756.30
180134	25/03/2022			TRASF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASF-ELE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00450	25/03/2022	ALFONSO MORENO MAR	TR-2829	OP ALFONSO MORENO MARQUEZ. Folio Pago: 162 (PAGO DE ELABORACION DE	\$0.00	\$1,601.40	\$1,601.40
C00456	25/03/2022	CRISTIAN MARTINEZ HE	TR-	CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ. JANCIRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$17,720.00	\$17,720.00
180134	25/03/2022			TRASF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASF-ELE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00454	26/03/2022	JESUS MANUEL BARBA	TR-2838	TRASF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASF-ELE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00455	26/03/2022	DON PULCRO SA DE CV	TR-27357	OP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO. Folio Pago: 145 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$889.02	\$889.02
C00456	26/03/2022	JESUS MANUEL BARBA	TR-2844	OP DON PULCRO SA DE CV. Folio Pago: 147 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,717.12	\$3,717.12
180139	30/03/2022			OP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO. Folio Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$10,247.99	\$10,247.99
180141	30/03/2022			MOV-2848 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 (MOV-2848 INGRESOS DEL	\$7,398.00	\$0.00	\$7,398.00
180141	30/03/2022			MOV-2845 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2022 (MOV-2845 INGRESOS DEL	\$14,174.00	\$0.00	\$14,174.00
180143	30/03/2022			MOV-2847 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2022 (MOV-2847 INGRESOS DEL	\$7,444.00	\$0.00	\$7,444.00
C00461	30/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZU	TE-505	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE PAGO DE DE SERVICIO TE	\$0.00	\$8,997.00	\$8,997.00



Free Shipping
Red Antelope Canyon

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 04/05/2012 22:06:20

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Check / Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
							Cargos	Abonos
000061 30/03/2022		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		TE 606	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.P. REEMBOLSO DE PAGO DE DE SERVICIO TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000066 30/03/2022		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		TE 606	TE 506 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.P. REEMBOLSO DE GASTOS DE PIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000067 30/03/2022		CAS MENDIC, S.A. DE C.V.		TR-1771	GP CAS MENDIC, S.A. DE C.V., FOLIO Pagi: 106 F-55009 COMPRA DE 288 LT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000068 31/03/2022					TRANSF. ELEC. POR TRANSFASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000166 31/03/2022					MOV 2881 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 (MOV 2881 INGRESOS DEL	\$6,154.00	\$0.00	\$6,154.00
000070 31/03/2022					TRANSFASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000658 31/03/2022		CAS MENDIC, S.A. DE C.V.		TR-10559	GP CAS MENDIC, S.A. DE C.V., FOLIO Pagi: 150 F-55002 COMPRA DE 130.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000065 31/03/2022					TRANSFASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000194 31/03/2022					DEV. DE GASTOS TRANSFASO A CELARÁ JOSE LUIS FRIAS (COMPROBACION	\$685.50	\$0.00	\$685.50
000101 31/03/2022					COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$5.68	\$0.00	\$5.68
000101 31/03/2022					COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000101 31/03/2022					COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000101 31/03/2022					DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL EJERCICIO 2021 (DEVOLUCI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
000103 31/03/2022					DEPOSITO DE RECAUDACION ENFE A MARZO DE CASTASTRO (FINANZAS) (DE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

Total:	-339,195.25	1,200,979.81	1,087,130.87	-205,346.32
--------	-------------	--------------	--------------	-------------

TESORERIA RECAUDACION
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE ARDIN RIALES 3 PISO 1 DEPTO. T

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S.A.P. DE C.V. 78900
SUCURSAL: 8852 OMAKAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05852437
RFC: MMSA010115

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCION: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520073

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte 31/Marzo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0304000629	072 706 0030400621 4	\$41,578.74	\$8,953.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0304001600	072 706 003040061000 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$41,578.74	\$8,953.68

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Ingresos y egresos		
Saldo inicial del período	\$41,578.74	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,200,974.23	\$0.00
- Total de retiros	\$1,232,204.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$5.58	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,207.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$193.12	\$0.00
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$8,953.68	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$8,953.68	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar	\$8,246.75	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses (Tasa anual)		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$5.58	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$5.58	\$0.00

Comisiones y otros cargos		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquidada	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

Cheques y otros pagos		
Cheques girados	59	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	59	
Importe de la comisión	\$1,062.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$145.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$41,578.74)


DEPOSITOS	\$1,200,974.23
RETIROS	\$1,232,204.75
COMISIONES	\$1,207.00
OTROS CARGOS	\$193.12
SALDO FINAL	\$8,953.68

Vista Directa para su empresa:

Cuadri de México (55) 5140 9440 | Monterrey (81) 8156 3540 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (54773422) | Visite nuestra página: www.banorte.com

© 2022 Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. en México y otros países. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. en México y otros países. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. en México y otros países.

Linea Diretta per gli emergenze:

Ciudad de México (55) 540 5640 | Monterrey (81) 8156 0640 | Guadalajara (33) 3669 5040 | Rincón del Pequeño - Oaxaca (342) 2821 | [Visita nuestra página www.metrofarma.com](http://www.metrofarma.com)
 Suplementos dietéticos: 333 3300 3333 | www.metrofarma.com | Teléfonos: 011 55 540 5640, 011 81 8156 0640, 011 33 3669 5040, 011 342 2821

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000001925181100085200303000014002 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		1,402.00	60,082.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000001925100900502203030000017146 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		1,714.00	58,368.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 000000000019250907005742030300000141306 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		14,137.00	44,231.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000001925090100098203030000000002 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		30.00	44,201.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000000192509030002072030300000026127 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		2,612.00	41,589.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 000000000019250901000005203030000045110 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		4,831.00	36,758.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000000192509070000772203030000022850 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		2,285.00	34,473.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000000192513020071252030300000021204 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		2,120.00	32,353.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000000192517050007822030300000011195 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		1,719.00	31,234.74
05-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 0000000000192509010002142203030000000003 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462066088924 FAC 088924		83.00	31,151.74
07-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1161377307 REBOLSO NO. 1 CAJA CHICA DIF MPAL AL R.F.C. DNG700620NKS		3,713.00	28,038.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070322, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO CTA PART A REC PROPIO	100,000.00		128,038.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000457		1,500.00	126,538.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000458		1,500.00	125,038.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000459		1,500.00	123,538.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000460		5,094.00	118,444.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000461		25,612.00	92,832.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000462		22,300.00	70,532.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000452		2,300.00	68,232.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000456		350.00	67,882.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000455		3,248.00	64,634.74
08-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000454		912.00	63,722.74
08-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013250285080, BEM SPEI BCD:127 BEM: FELIPE LUGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASLADO DE CAMION DE DIF MPAL C/VE RASTRO: 8846APR220303031433056424 RFC: UULF642005SM7 IVA: 0000000000.00 AZTECA HDRA. LQ. 18-54-04		5,800.00	57,922.74
08-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080322		5.00	57,917.74
08-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080127		0.00	57,917.74
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573479998 GASTOS POR COMPROBAR (TRASLADO PACIENTE OBAMA) AL R.F.C. FAL736129K67		3,060.00	54,857.74
09-MAR-22	DEPOSITO	18,550.00		73,407.74
09-MAR-22	DEPOSITO	15,440.00		88,847.74

[Linea Directa para ir a la casa](#)

Ciudad de México: (55) 5140 5880 | 001-méxico: (01) 8150 9541 | Guadalajara: (33) 3669 3043 | Resto del país: 800 - DIRECTA 3471282 | Visite nuestra página: www.banerito.com

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012700038555063903, BEM SPEI BCO:002 BENEFICIAS MENDOC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 516 LYS DE GAS LP 05 09 MARCHO CVE RASTRO: 8806APR220203091634696858 RFC: 6M6071220132 IVA: 0000000000.00 BANAMER HORA LIQ: 19:35:50		6,876.88	124,628.26
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	124,623.26
09-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	124,622.46
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000478328054, BEM SPEI BCO:012 SENEF JUAN CARLOS CASTILLO NOYOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT966 PLAYERA ESTAMPADA ZUMBA CVE RASTRO: 8846APR220203091634783336 RFC: CAJIA40524309 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:28:32		3,075.00	121,547.46
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	121,542.46
09-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	121,541.66
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 00270001607045504, BEM SPEI BCO:012 BENEFICIA LORETO ALBERTO YONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 66 770 E18 21F REV P0005 CVE RASTRO: 8846APR220203091634783339 RFC: AETL551210MAB IVA: 0000000000.00 BANAMER HORA LIQ: 21:28:32		10,355.80	111,185.86
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	111,180.86
09-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	111,179.06
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0127000473305085, BEM SPEI BCO:012 BENEF WENDY YANEEY MARTINEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F VARIAS MATERIAL REP/OJCINAS MPAL CVE RASTRO: 8846APR220203091634783340 RFC: MUMN850210802 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:28:32		31,146.56	80,032.50
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	80,027.50
09-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	80,026.70
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 01470005833926712, BEM SPEI BCO:014 BENEF CARLOS ANTONIO MARTINEZ PAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT966 PLAYERA ESTAMPADA ZUMBA CVE RASTRO: 8846APR220203091634790441 RFC: MAPC840316C31 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:39:40		3,016.00	77,010.70
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		5.00	77,005.70
09-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090322		0.80	77,004.90
10-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000461 LQ: F081329		23,270.56	53,734.34
10-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000461 LQ: F081329		14,220.36	39,513.98
10-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100322, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PAGO A REC PROMOS	100,000.00		139,513.98
10-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0648596011 COMPRA DE 90 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO AL R.F.C. LAHCS70820000		2,355.00	137,158.98
10-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0442731337 PAGO HON PACIENTE NESTORA NOYOLA MTZ EMPLEADA MPAL AL R.F.C. HERAS62823709		5,000.00	132,158.98
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012700019001538104, BEM SPEI BCO:012 BENEF AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HON PACIENTE NESTORA NOYOLA MTZ EM CVE RASTRO: 8846APR220203091634783360 RFC: GOSAB9512JFA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:10		12,500.00	119,658.98
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	119,653.98
10-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	119,653.18
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 014700059097068475, BEM SPEI BCO:014 BENEF CLONICA PERPETUO SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HON PACIENTE NESTORA NOYOLA MTZ EM CVE RASTRO: 8846APR220203091634783362 RFC: MES6991121518 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:30:46		15,000.00	104,653.18
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	104,648.18
10-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	104,647.38
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012700027542173148, BEM SPEI BCO:012 BENEF AGUSTIN ALVAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HON PACIENTE NESTORA NOYOLA MTZ EM CVE RASTRO: 8846APR220203091634783363 RFC: AARAB70820000 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:58		24,350.00	80,297.38
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	80,292.38
10-MAR-22	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	80,291.58

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: 055 5140 5940 | Monterrey: 811 8156 9640 | Guadalajara: 33 3649 9040 | Reno del país: 800 - DIRECTA (3478282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Solicitamos a nuestros clientes que al utilizar los servicios de Banorte, se comprometan a utilizarlos de manera responsable, respetando los principios de transparencia y honestidad.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuentas de Ahorro

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655091068473, BEM SPEI BCO-014 BENEF: CLINICA PERPETUO SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HOR PACIENTE MESTORA NOYOLA MIZ GA CVE RASTRO: 8846APR220220310143990675 REC: MPE091121FL8 IVA: 00000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 19:20:54		6,000.00	74,251.28
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	74,246.28
10-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	74,245.48
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030225191165401015, BEM SPEI BCO-030 BENEF: DON PULCRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COD 027VEXCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTRO: 8846APR220220311356499115 REC: DPU991209HWA IVA: 00000000000000 BAHIA HORA LIQ: 10:40:49		1,702.90	72,542.58
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110322		5.00	72,537.58
11-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110322		0.80	72,536.78
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 PAGO COT379982 PAPELERIA PRESIDENCIA MPAL AL R.F.C. BACJ770727CSE		20,165.42	52,371.36
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100322, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	100,000.00		152,371.36
11-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000465		6,940.00	145,431.36
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 00270038955263903, BEM SPEI BCO-002 BENEF: GAS MEXIC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GAS DE GAS LP PRESIDENCIA CVE RASTRO: 8846APR2202203113637225710 REC: GM6671220EJ2 IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:59		5,079.76	140,351.60
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110322		5.00	140,346.60
11-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110322		0.80	140,345.80
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012700011449985102, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CESAR ARMANDO FLORES GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17 13:00 PLATILLOS DIA INT MU CVE RASTRO: 8846APR2202203141640908700 REC: FDC280728F79 IVA: 00000000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:10		14,000.00	126,345.80
14-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140322		5.00	126,340.80
14-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140322		0.80	126,339.00
14-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 009192569 PAGO A CUENTA FRANCISCO JAVIER HUIZ SAUCEDO AL R.F.C. MAOR641227E89		10,936.34	115,402.66
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150322, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	10,000.00		125,402.66
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 PREDIAL RUSTICO (23 FEB-11 MAR) MPID MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES850101144		3,605.00	121,797.66
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 PREDIAL URBANO (23 FEB-11 MAR) MPID MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES850101144		111,602.60	10,205.06
17-MAR-22	DEPOSITIVO	7,883.00		18,159.66
17-MAR-22	DEPOSITIVO	17,574.00		35,733.66
17-MAR-22	DEPOSITIVO	19,915.00		55,648.66
17-MAR-22	DEPOSITIVO	15,384.00		71,032.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000480		5,000.00	66,032.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000482		3,000.00	63,032.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000481		1,500.00	61,532.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000477		5,000.00	56,532.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000469		2,000.00	54,532.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000479		2,900.00	51,632.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000464		4,500.00	47,132.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000467		1,500.00	45,632.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000468		2,000.00	43,632.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000472		1,500.00	42,132.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000473		2,000.00	40,132.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000475		1,900.00	38,232.66
17-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000474		1,900.00	36,332.66

Línea Directa para el negocio:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 1640 | Guadalajara (33) 3689 9940 | Puerto del paco 800 - DIRECTA (3479 382) | Sitio internet página: www.banorte.com

Banco de México S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S.L. (Banco de México S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S.L.)

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CON INGRESOS)				
ESTADO DE CUENTA				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 542 LITROS DE GAS LP MPMO MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR1202203771645079445 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIT: 15:19:31		7,951.90	27,470.68
17-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170322		5.00	27,465.68
17-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170322		0.80	27,464.88
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0615315401 PAGO FACT-38948 REP:TRANSMISION DIF AL R.F.C. AFAR0008087M1		13,200.00	4,264.88
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170322, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PARTA REC PROPIOS	20,000.00		24,264.88
17-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE/RE 48680482355 AL RFC TME840315AT6 BAS 88462074010516091310 FAC 001310		969.00	23,295.88
18-MAR-22	DEPOSITIVO	27,127.00		50,422.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000487		30,216.00	20,206.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000484		2,510.00	17,696.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000485		500.00	17,196.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000470		300.00	16,896.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000486		2,000.00	14,896.88
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000483		2,000.00	12,896.88
18-MAR-22	DEPOSITIVO	33,352.00		46,248.88
18-MAR-22	DEPOSITIVO	7,361.00		53,609.88
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167377307 REF:MBOLSO MOCTEZUMA MUNICIPAL AL R.F.C. OIG700620MX5		3,597.92	50,011.97
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 219 LITROS DE GAS LP MPMO MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR2202203181646580668 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIT: 14:58:46		5,217.13	44,794.84
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180322		5.00	44,789.84
18-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180322		0.80	44,789.04
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 PAGO COT-381276 PAPELERIA DIF MPMO MARZO AL R.F.C. BAQ171727ES6		10,352.98	34,436.06
22-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012720004577830271, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS TOPETE VARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 125 ROSCAS DE 6 DE REYES (CVE RASTREO: 8846APR220220323649506681 RFC: TOV3901010N71 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIT: 13:23:10		18,299.00	16,136.06
22-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220322		5.00	16,131.06
22-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220322		0.80	16,130.26
22-MAR-22	DEPOSITIVO	26,824.00		42,954.26
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000495		6,317.51	36,636.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000490		5,000.00	31,636.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000488		1,500.00	30,136.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000489		1,500.00	28,636.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000491		1,500.00	27,136.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000496		600.00	26,536.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000497		1,500.00	25,036.75
22-MAR-22	DEPOSITIVO	17,404.00		42,440.75
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000492		8,001.00	34,439.75
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 000700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 359 LITROS DE GAS LP MPMO MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR2202203231650687587 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIT: 09:35:14		5,176.78	29,262.97
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	29,257.97
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		1.80	29,256.17
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 000700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 40 LITROS DE GAS LP PROTECC CIVIL CVE RASTREO: 8846APR2202203231650687587 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIT: 09:35:05		987.60	28,268.57

Unica diretta dalla impresa

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8158 9640 | Guadalajara: (33) 3689 6040 | Resto del país: 800 - 0181CTA (3 473382) | Visita nuestra página: www.banorte.com

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.07.23.263332>; this version posted July 23, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESUMEN CONTINUACIÓN)

23-MAR-2020

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	30,704.53
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	30,703.73
23-MAR-22	DEPOSITIVO	32,539.00		63,242.73
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606712977978, BEN SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS CESAR ZAVALA CORDOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 666 JUEGO EXHIBICION BEISBOE PROF CVE RASTRO: 88464PR1202203231651243378 RFC: ZAC74091049A IVA: 00000000000.00 SANTA/DER HORA LIQ: 16:19:17		58,000.00	5,242.73
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		5.00	5,237.73
23-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230322		0.80	5,236.93
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEN COMISION FEDERA 000000000019051004002472204030000004722 AL RFC C55160330077 RAS 88062033079116048924 TAC 088924		3,472.00	1,764.93
24-MAR-22	DEPOSITIVO			
24-MAR-22	DEPOSITIVO	1,293.00		4,057.93
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001494	74,617.00		18,674.93
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001501		2,400.00	16,274.93
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000498		1,800.00	14,474.93
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000499		2,000.00	12,474.93
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000493		1,500.00	11,374.93
24-MAR-22	DEPOSITIVO		4,350.00	7,024.93
24-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240322, DE LA CUENTA 0278417363 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	79,003.63		26,028.56
24-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240322, DE LA CUENTA 1090816078 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,720.70		29,749.26
24-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240322, DE LA CUENTA 1090816078 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.00		29,750.26
24-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0054238876 PREMIAL RUSTICO (14 - 23 MAR) MPIO MOCTEZUMA SLP AL R.E.C. GES8501014A		4,938.00	24,812.26
24-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 PREMIAL URBANO (14 - 23 MAR) MPIO MOCTEZUMA SLP AL R.E.C. GES8501014A		24,812.00	0.26
25-MAR-22	DEPOSITIVO	31,511.00		31,511.26
25-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250322, DE LA CUENTA 1177460011 TRASPASO DE PART A REC PROPI	150,000.00		181,511.26
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 002700902234557513, BEN SPEI BCO:002 BENEF:ALFONSO MORENO NARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 67E ELABORACION DE SELLOS CVE RASTRO: 88464PR1202203231653500333 RFC: NDM4810802DDA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:22		1,681.40	179,829.86
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		5.00	179,824.86
25-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		0.80	179,824.06
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0680672278 PAGO F 4283 FORMATEO DE EQUIPOS AL R.E.C. COSC00051575		3,770.00	176,054.06
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0238835858 PAGO MANTENIMIENTO Y REP DE INSTALACIONES AL R.E.C. MAHC320628ENS		17,270.00	158,784.06
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0027009038555862903, BEN SPEI BCO:003 BENEF:GAS MIVAGUE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP MPIO DE MOCTEZ CVE RASTRO: 88464PR1202203231653500333 RFC: GMB671220E12 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:09		4,798.00	154,086.06
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		5.00	154,081.06
25-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250322		0.80	154,080.26
25-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000300 DEPOSITO A CTA: 1026107339 RFC GJH631103TV9		150,000.00	4,080.26
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 PAGO F 39567 MATERIAL VS COVID (CUBREBOCAS) AL R.E.C. BAG6770727CS6		359.62	3,720.64
29-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290322, DE LA CUENTA 0278417083 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	10,000.00		13,720.64
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030225199169401075, BEN SPEI BCO:030 BENEF:CON PULCRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COT 3141R MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTRO: 88464PR1202203231657977557 RFC: DPU991209HW4 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:25		3,717.12	9,482.92
29-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290322		5.00	9,477.92

línea directa para su empresa:

 Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 5150 9940 | Guadalajara (33) 3649 9040 | Reyes del valle 900 - DIRECTA (84753822) | Visite nuestra página: www.banorte.com

 Para saber más sobre el servicio de Enlace Global PM C/Intereses, consulte el sitio web de Banorte en: www.banorte.com/intereses

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290322		0.80	9,477.12
29-MAR-22	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000290322, DE LA CUENTA 0278417063	5,003.00		14,477.12
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS PRESIDENCIA AL R.F.C. BAG/770727056		10,247.99	4,229.13
30-MAR-22	DE EFECTIVO	19,174.00		18,403.13
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000500		18,148.20	254.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	17,444.00		17,698.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	7,396.00		25,094.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	380.00		25,474.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	651.00		26,127.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	180.00		26,310.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	122.00		26,432.93
30-MAR-22	DE EFECTIVO	585.50		27,018.43
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000502		2,500.00	24,518.43
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000503		2,000.00	22,518.43
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000504		600.00	21,918.43
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 002700130350863903, BEN SPEI: BCO:002 BENEF: GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGO DE 268 LYS DE GAS LP PRESIDENCIA MP CVE RASTREO: 0846APR202203031662001771 RFC: GME671220632 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:40:15		3,813.04	18,104.39
30-MAR-22	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		5.00	18,099.39
30-MAR-22	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322		0.80	18,098.59
31-MAR-22	DE EFECTIVO	3,000.00		21,098.59
31-MAR-22	DE EFECTIVO	8,541.00		29,639.59
31-MAR-22	DE EFECTIVO	200,000.00		298,639.59
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000505		8,967.00	289,672.59
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000506		15,208.15	274,464.44
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000466 DEPÓSITO A CTA: 0622077476 RFC: LOMM700617480		11,815.00	262,649.44
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010322 - REFERENCIA CTA/CLABE: 002700130350863903, BEN SPEI: BCO:002 BENEF: GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGO DE 140 LYS DE GAS LP PRESIDENCIA MP CVE RASTREO: 0846APR2022030311661645699 RFC: GME671220632 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:13		1,992.02	260,657.42
31-MAR-22	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		5.00	259,662.42
31-MAR-22	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310322		0.80	259,661.62
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE REC. PROPIO A PARTI AL R.F.C. MMS850101U5		80,080.00	179,581.62
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174621004 TRASP. A FORTA PREST NOM SALUD AL R.F.C. MMS850101U5		95,352.00	84,229.62
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE REC. PROPIO A PARTI AL R.F.C. MMS850101U5		5,000.00	79,229.62
31-MAR-22	LIQ INT. SITASA LIQ 2022-03-31	5.18		79,234.80
31-MAR-22	COM. LIQ EXPD. LIQ 2022-03-31		1,062.00	78,172.80
31-MAR-22	IVA LIQ 2022-03-31		188.92	77,983.88

MOVIMIENTOS POR RESUMEN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

El saldo de la cuenta al 28 de febrero de 2022 es de \$77,983.88.

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos:	\$1,311,431.15
Tipo de Cambio:	
Resumen por cliente del ejercicio 2022	\$19,9942

Único punto para la empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5840 | Monterrey: (81) 4156 9640 | Guadalajara: (33) 3699 8940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473082) | Visita nuestra página: www.banorte.com

El presente informe es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información de Banorte. La información contenida en este informe es la que se encuentra en el momento de imprimirse y no representa una garantía de exactitud o de actualidad de la información.

OTROS CONTRIBUCIONES*

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,797,653.47

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0304061600	0.00 %	-3.89 %	\$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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES, EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

Por medio de 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 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06503, 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.conadef.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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Guadalajara (55) 540-5640 | Monterrey (81) 8156 9540 | Guadalajara (33) 3660 9046 | Resto del país: 800 - 018674 (5473383) | [Visita nuestra página: www.banorte.com](http://www.banorte.com)

© 2021 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. Cuentas de Depósitos y Cuentas de Ahorro. No se permite la explotación económica ni el uso de esta información para fines ajenos a los de la institución.



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA PARTICIPACIONES 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 027647063
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

\$ 373,001.79

MEHOS

32,500.00

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

31-ene-22 CR-1051

GREGORIO AMADOR TELLO

32,500.00

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

340,501.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024
PROF. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

CP. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2021-2024
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.



Ucr: Suscriptor
Fax: gplu@ndetec.com

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
15/ene./2022
12:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
1112-002							
E00001	03/01/2022	REYNALDO PASCUAL M			BAJORTE CTA 0270447043 TESORERIA PARTICIPACIONE	\$25,722.26	\$25,722.26
E00002	03/01/2022	OMAR GUADALUPE GUE			TRF-001 REYNALDO PASCUAL MONTONA DISA-ELEC 20206 NOMINA LISTA DE RAYA	\$2,898,905.83	\$2,898,905.83
C00478	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRF-002 OMAR GUADALUPE GUERRERO COSTILLA DISP-ELEC 18043 NOMINA LISTA I	\$0.00	\$0.00
C00479	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRF-003 FAC-004 PAGO DE GAS (FAC-004) PAGO DE GAS: GP GAS MENGUC, S.A. DE	\$0.00	\$0.00
C00480	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			FAC-004 PAGO DE GAS (FAC-004) PAGO DE GAS: GP GAS MENGUC, S.A. DE	\$0.00	\$0.00
C00481	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI	\$0.00	\$0.00
C00482	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			F-001 FONDO FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE FFM DIC 21 (F-01-78 FON	\$0.00	\$0.00
C00483	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			F-01180 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS UNIDADACI	\$0.00	\$0.00
C00484	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			F-01180 FONDO FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DIC 21 (F	\$0.00	\$0.00
C00485	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			F-01180 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISION	\$0.00	\$0.00
C00486	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			F-01185 EXCENTE FONDO FOMENTO MUNICIPAL DIC 21 (F-01185 EXCENTE	\$0.00	\$0.00
C00487	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			FAC-004 PAGO DE GAS (FAC-004) PAGO DE GAS: GP GAS MENGUC, S.A. DE	\$0.00	\$0.00
C00488	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			FAC-004 PAGO DE GAS (FAC-004) PAGO DE GAS: GP GAS MENGUC, S.A. DE	\$0.00	\$0.00
C00489	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE PARTICIPACIONES A RECURS	\$0.00	\$0.00
C00490	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DEVOLUCION DE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A RECURSOS PROPOS	\$0.00	\$0.00
C00491	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			FAC-004 COMPRA DE MATERIAL SANTIZANTE VS COVID (FAC-004) COMPRA	\$0.00	\$0.00
C00492	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 71401 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE JA	\$0.00	\$0.00
C00493	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE PARTICIPACIONES A RECURS	\$0.00	\$0.00
C00494	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			FAC-1003 PAGO DE PINTURA A APROYO ESCOLAR (FAC-1003) PAGO DE PINTU	\$0.00	\$0.00
C00495	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 13541 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE SE	\$0.00	\$0.00
C00496	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 98317 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE SI	\$0.00	\$0.00
C00497	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 44132 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE AG	\$0.00	\$0.00
C00498	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 87264 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE RS	\$0.00	\$0.00
C00499	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 88835 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE DI	\$0.00	\$0.00
C00500	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 21967 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE EC	\$0.00	\$0.00
C00501	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 64073 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 CATA	\$0.00	\$0.00
C00502	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 60271 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE UB	\$0.00	\$0.00
C00503	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 44100 DIETAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022 (DISP-ELEC 44	\$0.00	\$0.00
C00504	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			DISP-ELEC 44100 DIETAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022 (DISP-ELEC 44	\$0.00	\$0.00
C00505	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			JOSE ABEL BUSTOS NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.00
C00506	03/01/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO PARA NOMINA DI	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de impresión: 12:33 p. m.
30/ene./2022

Ver SuperVista
Ver Movimientos de Cuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
000005	17/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$2,000.00	\$33,872.26
000005	17/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO PARA NOMINA DE	\$0.00	\$72,020.20	\$35,947.54
000005	17/01/2022				F-84191 INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 17 DE ENERO 2022 (F-84191 INSP	\$42,126.86	\$0.00	\$3,175.02
000004	18/01/2022	LUZ EMMANUEL GARCIA			LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ TRASPASO 12069 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,189.72	\$1,809.30
000005	18/01/2022	ARCELA SAUCEDA HER			ARCELA SAUCEDA HERNANDEZ TRASPASO 12069 PENSION ALIMENTICIA DE	\$0.00	\$1,241.90	\$7,761.70
000003	19/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 15006 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 19 DE ENERO 2022 DE DE	\$0.00	\$303,101.00	\$102,354.30
000075	19/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI	\$400,000.00	\$0.00	\$67,645.78
000053	21/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DIETAS DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2022 (DISP-ELEC 49572 DIETAS DEL 01 Y	\$0.00	\$100,744.20	\$11,048.50
000070	21/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI	\$10,000.00	\$0.00	\$1,040.50
000062	24/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 80224 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE DIF	\$0.00	\$0,040.20	\$7,739.75
000119	24/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 80234 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE DIF	\$0.00	\$0,040.20	\$1,040.50
000055	24/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI	\$5,000.00	\$0.00	\$3,601.50
000017	26/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 75441 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 16 DE ENERO 2022 DE MA	\$0.00	\$3,000.00	\$900.90
000053	26/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,800.00
000039	27/01/2022				F-84197 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LQ. PROMOCIONAL ENE 22 Y	\$1,645,032.44	\$0.00	\$1,600,003.34
000087	28/01/2022				F-84197 FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO	\$77,547.53	\$0.00	\$1,708,450.87
000481	28/01/2022	ADRIAN REYNA LOPEZ			Registro Presupuestario ADEPAS (FAC. OFA MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL (F	\$0.00	\$34,459.92	\$1,684,027.05
000483	28/01/2022	JUAN CARLOS CASTILLI			Registro Presupuestario ADEPAS (FACT-02 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SO	\$0.00	\$53,940.00	\$1,640,087.05
000416	28/01/2022	ABDO ALEJANDRO RAM			Registro Presupuestario ADEPAS (FACT-175 Y 13A DAMARA Y LAPTOP (ADEPAS	\$0.00	\$48,509.20	\$1,591,517.85
000430	28/01/2022	JESUS TOPETE VARG			FACT-308E PAGO DE ROSCAS DEL 06 DE ENERO (FACT-308E PAGO DE ROSC	\$0.00	\$18,000.00	\$1,573,487.85
000499	28/01/2022	GUADALUPE SANCHEZ			FACT-28 4 TC PAGO DE DECORACION NAVIDERA (FACT-28 4 TC PAGO DE DE	\$0.00	\$20,000.00	\$1,553,487.85
000501	28/01/2022	CHELETRONICA SA DE			COT-1100340 PAGO DE BODINA, PED Y 2 MICROFONOS (COT-1100340 PAGO	\$0.00	\$10,708.01	\$1,542,759.84
000026	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 94466 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE SI	\$0.00	\$40,501.00	\$1,496,258.84
000027	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 43434 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE TI	\$0.00	\$81,000.00	\$1,414,650.84
000026	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 73803 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE S	\$0.00	\$135,995.20	\$1,274,054.64
000029	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 94979 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE M	\$0.00	\$42,601.80	\$1,232,053.04
000030	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 54992 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE S	\$0.00	\$51,395.20	\$1,180,656.04
000031	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 70302 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE O	\$0.00	\$91,250.20	\$1,089,505.84
000052	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 30893 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE C	\$0.00	\$40,341.20	\$1,049,164.64
000033	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 38019 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE O	\$0.00	\$83,397.20	\$974,568.24
000035	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 19162 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE C	\$0.00	\$107,865.80	\$867,112.44
000036	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 44106 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE C	\$0.00	\$77,197.80	\$789,924.64
000037	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 44361 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE C	\$0.00	\$44,901.00	\$745,023.64
000039	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 25608 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO 2022 DE U	\$0.00	\$49,903.20	\$695,120.44



Uso: Superisar
Rep: rptMvdCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 10/abr/2022 12:30 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00036	31/01/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA								
D00040	31/01/2022				TRF-	DISP-ELEC-20911 DIETAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022 (DISP-ELEC-2091		\$0.00	\$115,556.00	\$115,556.00
D00049	31/01/2022					F-84198 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQ. DEFINITIVA ENERO 2		\$8,775.41	\$0.00	\$106,780.59
D00030	31/01/2022					F-84199 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAM LIQ. DEFINITIVA ENERO 22 (F-		\$5,977.42	\$0.00	\$100,803.17
D00031	31/01/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$0.00	\$119,372.60	\$119,372.60
D00032	31/01/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$0.00	\$18,283.00	\$137,655.60
D00031	31/01/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$0.00	\$81,156.00	\$218,811.60
D00032	31/01/2022					GREGORIO AMADOR TELLO NOMINA LISTA DE PAGA DEL 16 AL 31 DE ENERO		\$0.00	\$33,600.00	\$252,411.60
E00068	31/01/2022	GREGORIO AMADOR TE			TE-1051	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO DE LA CUENTA		\$0.00	\$2,514.08	\$254,925.68
D00087	31/01/2022					DIFERENCIA FOT-GR-19 DE 31 DIC 2021 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAR		\$0.00	\$9.21	\$254,934.89
D00087	31/01/2022					REGISTRO DE INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE ENERO DE LA CUE		\$90.21	\$0.00	\$255,025.10
D00151	31/01/2022									
Total :							25,722.26	2,899,909.63	2,584,830.10	340,801.79

TESORERIA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE JARVIN HIDALGO 1 PISO 1 DEPTO. 1

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S.L.P. C.B. 78900
SUCURSAL: 0893 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 06862487
RFC: MMSRD1011J5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 12 CENTRO
TELÉFONO: 8530010

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte 31/Enero/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0278417063	072 706 00278417063 8	\$4,965.49	\$373,301.79
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0278417858	072 706 00278417858 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,965.49	\$373,301.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. Y	INVERSION ENLACE NEGOCIOS Y
Saldo inicial del período	\$4,965.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,900,575.99	\$0.00
- Total de retiros	\$2,549,815.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$90.21	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$2,168.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$346.88	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$373,301.79	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$373,301.79	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene	\$374,127.78	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Tarifa de Enlace Global		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$90.21	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$90.21	\$0.00

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

Comisiones aplicadas	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$18.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$2,150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,965.49)



DEPOSITOS	\$2,900,575.99
RETIROS	\$2,549,815.02
COMISIONES	\$2,168.00
OTROS CARGOS	\$346.88
SALDO FINAL	\$373,301.79

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contratar** o desde la parte inferior en **Contratar aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesitas: **Tarjeta de Crédito**, **Crédito de Nómina**, **Pagare** o **Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, acepta y listo!



¡Contrata en Banorte Móvil desde donde estés! Desde donde quieras, en cualquier momento y lugar. Solo necesitas tu celular y conexión a Internet. ¡Contrata ahora!

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			4,385.49
03-ENE-22	CARGO DEF. ELEC. N.º 29961		4379.42	586.09
03-ENE-22	COM. N.º 29961 COT. R.1		5.00	581.09
03-ENE-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		0.80	580.29
03-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030122, DE LA CUENTA 0304060621 TRASP. DE REC. PROPIOS A PARTICI	20,005.00		20,580.29
03-ENE-22	CARGO DEF. ELEC. N.º 29961		13,326.00	7,252.29
03-ENE-22	COM. N.º 29961 COT. R.1		5.00	7,247.29
03-ENE-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		0.80	7,246.49
03-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00010122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEN. SPEI BCO.002 BENEF. GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP PRESIDENCIA MP C/VE RASTRO: 8846APR2202201031554549539 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:34		5,795.00	1,451.49
03-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030122		5.00	1,446.49
03-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030122		0.80	1,445.69
03-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00010122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEN. SPEI BCO.002 BENEF. GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP MUNICIPIO DE MOCTEZUMA C/VE RASTRO: 8846APR2202201031554549545 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:34		321.72	1,123.97
03-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030122		5.00	1,118.97
03-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030122		0.80	1,118.17
03-ENE-22	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000030122 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1137641618	20,756.57		21,874.74
07-ENE-22	000601002201070000299818 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC: GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0701228 C/VE RAST: 002601002201070000299818	424,762.82		446,637.56
07-ENE-22	002601002201070000299997 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC: GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0701228 C/VE RAST: 002601002201070000299997	147,306.39		593,943.95
07-ENE-22	002601002201070000300331 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC: GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0701228 C/VE RAST: 002601002201070000300331	42,790.05		636,734.00
07-ENE-22	002601002201070000300633 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC: GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0701228 C/VE RAST: 002601002201070000300633	76,095.59		652,799.59
07-ENE-22	002601002201070000300987 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:32:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC: GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 0701228 C/VE RAST: 002601002201070000300987	40,434.71		702,234.30
07-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070122 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 TRASPASO DE PART. A REC. PROPIOS AL R.F.C. MMS85010115		40,000.00	662,234.30
07-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070122 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 DEVTRASPASO DE PART. A REC. PRO. AL R.F.C. MMS85010115		20,000.00	642,234.30
07-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEN. SPEI BCO.002 BENEF. GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP MUNICIPIO DE MOCTEZUMA C/VE RASTRO: 8846APR2202201071501158501 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:47:33		2,202.10	640,032.20
07-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		5.00	640,027.20
07-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		0.80	640,026.40
07-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEN. SPEI BCO.002 BENEF. GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP MUNICIPIO DE MOCTEZUMA C/VE RASTRO: 8846APR2202201071501158501 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:47:33		614.27	639,412.13

Línea de crédito para su negocio:

Ciudad de México: (55) 51405640 | Monterrey: (81) 81560640 | Guadalajara: (33) 3699090 | Línea de crédito para su negocio: (55) 51405640 | Visítanos en: www.banorte.com

Servicio al Cliente: 800 00 00 00 | Banorte App: Banorte App | Banorte en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. | Banorte en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-Ene-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		5.00	633,407.13
07-Ene-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		8.80	633,408.93
08-Ene-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080122 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030225199189401015 BEN SPEI BCO.030 BENEF.DON PULCRO SA DE CREDITO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MAT SANTIZACION VS COVID CVE RASTREC: 8846APR2202201081561419445 RFC: DPUN931235HNM IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 11:08:38		1,017.60	633,388.73
08-Ene-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080122		5.00	633,383.73
08-Ene-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080122		8.80	633,380.93
11-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		2,080.20	635,300.73
11-Ene-22	COM NL 29961 C01 R 1		5.00	635,297.73
11-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.80	635,296.93
11-Ene-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 030406021 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. MMS850101US		10,000.00	625,296.93
13-Ene-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130122 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030700500027783689 BEN SPEI BCO.030 BENEF.CHRISTIAN ARTURO PONCE-HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1003 PINTURA APOYO ESCOLAR CVE RASTREC: 8846APR2202201131566088079 RFC: PQHC91125ADD IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 12:02:07		41,674.08	584,622.85
13-Ene-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130122		5.00	584,617.85
13-Ene-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130122		8.80	584,611.05
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		33,704.00	550,911.05
14-Ene-22	COM NL 29961 C01 R 10		50.00	550,861.05
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	550,853.05
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		129,036.40	421,816.65
14-Ene-22	COM NL 29961 C02 R 48		240.00	421,576.65
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		36.40	421,540.25
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		40,236.20	381,304.05
14-Ene-22	COM NL 29961 C03 R 14		70.00	381,234.05
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		17.20	381,222.85
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		88,550.40	292,672.45
14-Ene-22	COM NL 29961 C04 R 29		145.00	292,527.45
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.20	292,504.25
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		13,473.60	279,030.65
14-Ene-22	COM NL 29961 C05 R 4		20.00	279,010.65
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	279,007.45
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		56,394.60	212,612.85
14-Ene-22	COM NL 29961 C06 R 18		90.00	212,522.85
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.40	212,508.45
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		54,960.00	157,548.45
14-Ene-22	COM NL 29961 C07 R 11		55.00	157,493.45
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.80	157,484.65
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		45,120.20	112,364.45
14-Ene-22	COM NL 29961 C08 R 11		55.00	112,309.45
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.80	112,300.65
14-Ene-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		48,735.60	63,565.05
14-Ene-22	COM NL 29961 C09 R 12		60.00	63,505.05
14-Ene-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.60	63,495.45
17-Ene-22	002601002201170000353405 SPEI RECIBIDO, BCO.012 BEVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:11 DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001105237034 (CON REC GES850101US (CONCEPTO) GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 1701228 CVE RAST: 002601002201170000353405	42,125.94		705,621.41
17-Ene-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 PRESTAMO NOMINA PROTECCION CIVIL RFC: MMS850101US		22,994.00	80,627.41
17-Ene-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO DE REC. PROPIOS A FORT AL R.F.C. MMS850101US		2,000.00	80,627.41
17-Ene-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO DE REC. PROPIOS A FORT AL R.F.C. MMS850101US		72,820.20	7,807.21

Línea Directa para su empresa

Carla da Silva: (51) 3140-5840 | Moinho: (31) 3196-9520 | Graduação: (31) 3669-9140 | Tênis do dia: 800-708974 (07/7089) | Visite nossa página: www.bimota.com

© 2012 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Forecast.* **32**, 1–16 (2013) DOI: 10.1002/for

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DEPOSITOS) (CONTINUACIÓN)

Historial de movimientos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0547851836 PENSION ALIMENTICIA 01-15 ENE 22 AL R.F.C. SAHA730630H8A		1,241.60	5,565.61
18-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1118912782 PENSION ALIMENTICIA 01-15 ENE 22 AL R.F.C. GAXIA70204507		1,189.72	5,375.89
19-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190122, DE LA CUENTA 0304060621 TRASPASO DE REC. PRO A PART NOM	405,000.00		405,375.89
19-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		302,101.00	103,274.89
19-ENE-22	COM NL29961 001 R 44		226.00	103,048.89
19-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	103,013.69
21-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210122, DE LA CUENTA 0304060621 TRASP DE REC PROPIOS A PARTICI	10,000.00		113,013.69
21-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		108,744.20	1,275.49
21-ENE-22	COM NL29961 001 R 8		48.00	1,235.49
21-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	1,229.09
24-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240122, DE LA CUENTA 0304060621 TRASPASO DE REC. PROPIO A PARTI	5,000.00		6,229.09
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0001450		5,591.20	1,638.89
26-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260122, DE LA CUENTA 0304060621 TRASPASO DE REC. PROPIO A PARTI	5,000.00		7,638.89
26-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		3,000.60	4,638.29
26-ENE-22	COM NL29961 001 R 1		5.00	4,633.29
26-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	4,630.49
27-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025012022 DE LA CUENTA 0554729918 FONDO GRAL	1,645,832.44		1,647,662.93
28-ENE-22	002501002201280000648130 SPEI RECIBIDO: BDO:0012 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001109237054 CON RFC GES0501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2801220 CVE RAST: 00268010022012800000648130	77,547.63		1,727,210.56
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1163754832 ADPAGO FACT-175 Y 73A CAMARA Y LAPTOP AL R.F.C. RAT7880904CB4		48,569.20	1,678,641.36
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012720004787328094, BEM SPEI BDO:012 BENEF:JUAN CARLOS CASTILLO NORDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADPAGO FACT 004 MEDICAMENTO AYUDA SOCIA CVE RASTRO: 8846APR1202201281583562914 RFC: CHN840524309 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:21		53,940.00	1,624,701.36
28-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		5.00	1,624,696.36
28-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		0.80	1,624,695.56
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012720008976313945, BEM SPEI BDO:012 BENEF:ADRIAN REYNA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADPAGO FACT 004 MEDICAMENTO AYUDA SOCIA CVE RASTRO: 8846APR2202201281583581788 RFC: RSLA930705E36 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:22		34,453.92	1,590,241.64
28-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		5.00	1,590,236.64
28-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		0.80	1,590,235.84
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012306004776696232, BEM SPEI BDO:012 BENEF:GUADALUPE SANCHEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 264 TO PAGO DECORACION NANIWA CVE RASTRO: 8846APR1202201281583780753 RFC: SACG541212820104: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:25:32		20,000.00	1,570,235.84
28-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		5.00	1,570,230.84
28-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		0.80	1,570,230.04
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280122 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004577830271, BEM SPEI BDO:012 BENEF:JESUS TOPETE VAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 308E POCAS-06 DE REYES CVE RASTRO: 8846APR2202201281583789593 RFC: TOV1901018N71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:36		18,050.00	1,552,180.04
28-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		5.00	1,552,175.04
28-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		0.80	1,552,174.24
29-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0286236384 PAGO COT.1100340 BOCINA, PED Y 2 MICROFONOS AL R.F.C. CEL150004895		10,758.01	1,541,416.23
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821104 TRASP A PORTA PREST NOM SALUD AL R.F.C. MMS85010105		119,872.60	1,421,543.63

Línea Directa para su negocio:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 5155 5640 | Guadalajara (33) 3569 5640 | Número de pago 800 - 0185CTA (2475282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, C.F. 15 de mayo de 2005, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, C.F. 15 de mayo de 2005, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, C.F. 15 de mayo de 2005.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310122 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO A FORTA PREST NOM PROTE AL R.F.C. MMS850101125		18,261.00	1,408,930.63
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310122 IVA-00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO A FORTA PREST NOM POLICAL R.F.C. MMS850101125		81,156.00	1,327,674.63
31-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031012022 DE LA CUENTA 0364729919 ISK ENAJENACION	8,776.41		1,331,451.04
31-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025012022 DE LA CUENTA 0504748429 FOUNSAN	5,077.42		1,337,428.46
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		46,501.80	1,290,926.66
31-ENE-22	COM NL29961 C01 R9		45.00	1,290,881.66
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.20	1,290,874.46
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		81,608.00	1,209,266.46
31-ENE-22	COM NL29961 C02 R9		45.00	1,209,221.46
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.20	1,209,214.26
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		51,846.20	1,157,368.06
31-ENE-22	COM NL29961 C03 R10		50.00	1,157,298.06
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,157,290.06
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		40,341.20	1,116,948.86
31-ENE-22	COM NL29961 C04 R10		50.00	1,116,898.86
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,116,890.86
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		83,587.20	1,033,293.66
31-ENE-22	COM NL29961 C05 R11		105.00	1,033,188.66
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.80	1,033,171.86
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		107,885.50	925,286.36
31-ENE-22	COM NL29961 C06 R16		80.00	925,206.36
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.80	925,193.56
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		77,187.80	848,005.76
31-ENE-22	COM NL29961 C07 R16		80.00	847,925.76
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.90	847,912.86
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		44,901.00	803,011.86
31-ENE-22	COM NL29961 C08 R1		40.00	802,971.86
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	802,965.46
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		115,356.00	687,609.46
31-ENE-22	COM NL29961 C09 R8		40.00	687,569.46
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	687,562.06
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		49,803.20	637,758.86
31-ENE-22	COM NL29961 C10 R12		50.00	637,708.86
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.60	637,699.26
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		255.00	637,444.26
31-ENE-22	COM NL29961 C11 R51		40.80	637,393.46
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		130,695.20	506,698.26
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		42,601.80	464,096.46
31-ENE-22	COM NL29961 C12 R14		70.00	464,026.46
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.20	464,015.26
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		81,250.20	372,765.06
31-ENE-22	COM NL29961 C13 R23		115.00	372,650.06
31-ENE-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		18.40	372,631.66
31-ENE-22	LIQ. INTS. TASA LIQ. 2022-01-31	90.21		372,721.87
31-ENE-22	COM. CHG. EXPR. LIQ. 2022-01-31		18.00	372,703.87
31-ENE-22	I.V.A. LIQ. 2022-01-31		2.88	372,691.99

MMS850101125

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Ejemplo de información:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3661 5040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473183) | 1000a Avenida Piedad No. 1000, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F. | www.banorte.com.mx

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

¿Qué esperas para obtener todos estos beneficios?



Crédito de Nómina

Obten hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: GAT PROMEDIO 37.3% MAS IVA Para las personas que se adhieren al Estado de Cuenta el 1 de Enero de 2022, hasta el 31 de marzo de 2022 aplica exclusivo. Sujeto a verificación de crédito. Política de uso y términos de uso de Banorte S.A. en www.banorte.com. Condiciones especiales de crédito y condiciones de uso de Banorte S.A.



OTROS*

(*) Estado de Cuenta en el mes de Enero de 2022

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos:	\$ 801,273.21
Tipo de Cambio:	\$ 20,7183
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos:	\$ 801,273.21

*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.

Resumen por cliente del ejercicio 2022				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ¹	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0278417858	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$6.00

* Antes de Impuestos

¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 modificación 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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500; Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 6999 y desde el interior de la República al 800 999 8880.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Empleo	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLASE	Clase Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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 UTM por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

COMPROBANTE EN FORMATO CFDI 3.3

Folio Fiscal: 3A6FF24F-9C61-4602-951B-79C9AF4AAEB4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T05:46:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eVpV0wnj05ITTOBYGVRT3RYdY6k8pwQbCxbt5SRI3bxohSiN9VTY5Q7Pd897gV1u4z/+0FjSa+QPIY9Jy8MwPn0lvMGIfwAZL4z-k8Vp5WH
 UJ7XJ/4CW5CHntoOrqSwHkRINDHeLaNffr6E9j4a4zjhb2bW0sYsFTP+ZZs7eZS9qBfSwoIVSnitQvHpWbmrCqVrkPzwvzIHHCsgLth8q+82h
 3HxIVPrzEgOKSkQHCWUz8azAq9/MoIStFnXKBY+9ze0LcD7paLYNIFzdaFadPiqqhhtGyBwwVZ/N-0IRzqKjFnMv9M/Y+3DN0egg+An6xy
 mcVw/m4Sb9AEZQ==

Sello del SAT:

Y0wnogSMaBtPx8tLXAdMbiOKNNJe8D20Wj+gGjVl6t0tOMOUyP1+CTCG7jlc67Hz1EGbZ0dFduRCd3470HpUnfHCvLLO?nuV68Jvn60YDq
 p+P823NsV4FWUGCH8en/pApwNkciyMe005VrxFDPOtAvfBj7hNwTvPN5wI8KwQ10vkgD9G+thVBj5f81J7SC4iCCQSBvA0zN8eXKj9Dj1KLH
 nqSQuLyjJ7Ug9XSpGLWAxcwZiHwJyH457PGxSmEWA5dpuAe7mASxPKMF21:fwg3hgmWp4mKYZCAF7Y6QwvRfHhQ0Vp3e845Sc9oekTfr
 5oeWH+hJT+PvFuJr2A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3A6FF24F-9C61-4602-951B-79C9AF4AAEB4|2022-02-
 02T05:46:12|DCD090706E42||eVpV0wnj05ITTOBYGVRT3RYdY6k8pwQbCxbt5SRI3bxohSiN9VTY5Q7Pd897gV1u
 4z/+0FjSa+QPIY9Jy8MwPn0lvMGIfwAZL4z-k8Vp5WHUJ7XJ/4CW5CHntoOrqSwHkRINDHeLaNffr6E9j4a4zjhb2b
 W0sYsFTP+ZZs7eZS9qBfSwoIVSnitQvHpWbmrCqVrkPzwvzIHHCsgLth8q+82h3HxIVPrzEgOKSkQHCWUz8azA
 q9/MoIStFnXKBY+9ze0LcD7paLYNIFzdaFadPiqqhhtGyBwwVZ/N-0IRzqKjFnMv9M/Y+3DN0egg+An6xymcVw/
 m4Sb9AEZQ==|00001000000507237013|]

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 88/100 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



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA PARTICIPACIONES 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 0278417663
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$ 292,890.05

MEHOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Masi

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

292,890.05

PRESENTE MUNICIPAL

PROPR. LUIS ENRIQUE MUÑOZ MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARÍA ANYOLINA MUÑOZ ALMAQUERACIÓN

2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SLP

TESORERÍA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE JARDÍN HIDALGO 1 PISO 1 DEPTO. 1

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 06802437
RFC: MMS991011US

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte 28/Febrero/2022
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0278417065	072 706 00278417063 8	\$373,301.79	\$292,950.85
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0278417858	072 706 00278417858 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$373,301.79	\$292,950.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. - INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

ENLACE GLOBAL PM C/INT.		
Saldo inicial del periodo	\$373,301.79	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,725,261.33	\$0.00
- Total de retiros	\$2,893,233.49	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$174.38	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$2,101.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$352.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$292,950.85	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$292,950.85	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb.	\$802,722.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasas de Interés		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$174.38	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$174.38	\$0.00

Depósitos y Retiros	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisiones no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Comisiones de Comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$36.00
Por cheques de depósitos	\$0.00
Otras comisiones	\$2,165.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$373,301.79)



DEPÓSITOS	\$2,725,261.33
RETIROS	\$2,893,233.49
COMISIONES	\$2,101.00
OTROS CARGOS	\$352.16
SALDO FINAL	\$292,950.85

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuenta o tarjeta.
2. Ingresas los datos de la tarjeta.
3. Recibirás un código de activación.
* Si eres Android, se envía al correo electrónico.
* Si eres iOS, recibirás el código por mensaje de texto.
4. Crea tu contraseña.

¡Y listo!
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés.

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.
Queda permitida la impresión en su totalidad.



DETALLE MOVIMIENTOS RESUM				
Enero 2022				
FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			373,301.79
01-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000010222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1110912182 PENSION ALIMENTICIA 16-31 DE ENERO 2022 AL R.F.C. GAMLA97514507		1,266.16	372,035.63
01-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000010222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0847891836 PENSION ALIMENTICIA 16-31 DE ENERO 2022 AL R.F.C. SAHA780630HBA		1,426.08	370,609.55
01-FEB-22	CARGO DEP. ELEC. N.º 29961		3,183.40	367,425.95
01-FEB-22	COM. NL29961 C01 R 1		5.80	367,420.15
01-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	367,419.35
01-FEB-22	CARGO DEP. ELEC. N.º 29961		4,879.40	362,539.95
01-FEB-22	COM. NL29961 C02 R 1		5.80	362,534.15
01-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	362,533.35
04-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000040222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASP. A FORTA PREST. NOM. SALUD AL R.F.C. MNS850101105		5,821.40	356,711.95
04-FEB-22	00260100220204000618692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GESAS01011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 0402228 CVE RAST: 00260100220204000618692	110,617.39		467,329.34
07-FEB-22	00260100220204000618692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:34:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GESAS01011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 0702228 CVE RAST: 00260100220204000618692	122,578.71		590,409.45
07-FEB-22	00260100220204000618692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:38:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GESAS01011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 0702228 CVE RAST: 00260100220204000618692	509,400.01		1,099,809.46
07-FEB-22	00260100220204000618692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:30:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 012700001103237054 CON RFC GESAS01011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 0702228 CVE RAST: 00260100220204000618692	123,172.51		1,222,981.97
08-FEB-22	00260100220204000618692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 0127000011036465210 CON RFC GESAS01011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ REFERENCIA: 0802228 CVE RAST: 00260100220204000618692	37,392.89		1,260,374.86
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0001051		32,500.00	1,227,874.86
08-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080222 =REFERENCIA CTA/CLARE: 012720028976312949, BEN SPEI BCO:012 BENEFICIARIO: REYNA LOPE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST.), ADEPAGO FACT 398F MEDICAMENTO CVE RASTREQ: 8846A PRT00202001556886568 RFC: RELAP991703338 IVA: 000100000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:20		22,267.68	1,205,607.18
08-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080222		5.00	1,205,602.18
08-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080222		0.80	1,205,601.38
09-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000050222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304040621 TRASPASO DE PART. A REC. PROPIOS AL R.F.C. MNS850101105		20,000.00	1,185,601.38
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASP. A FORTA PREST. NOM. PG.	81,156.00		1,266,757.38
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASP. A FORTA PREST. NOM. PC.	18,265.00		1,285,022.38
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASP. PRES. P. APO. PROTECCION.	119,372.00		1,404,394.38
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASP. DE REC. PROPIO A FORTA	72,820.20		1,477,214.58
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASP. DE REC. PROPIO A FORTA	2,000.00		1,479,214.58
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASP. DE REC. PROPIO PROTECCION	22,994.00		1,502,208.58
11-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000010222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167530535 ADEPAGO F671 ASESORIA JURIDICA MC AL R.F.C. T04A911701103		37,800.00	1,464,408.58

Linea Directa para la empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3669 0040 | Toluca del país: 800 - DHECO (3473365) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Servicio al Cliente: 01 800 00 11 11 | Línea Directa al Cliente: 01 800 00 11 11 | Línea Directa al Cliente: 01 800 00 11 11 | Línea Directa al Cliente: 01 800 00 11 11

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		46,904.62	1,423,482.28
14-FEB-22	COM NL29961 C01 R 10		50.00	1,421,432.28
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		8.00	1,423,424.28
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		82,177.00	1,341,247.28
14-FEB-22	COM NL29961 C02 R 10		50.00	1,341,197.28
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		8.00	1,341,189.28
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		132,027.60	1,209,161.68
14-FEB-22	COM NL29961 C03 R 50		250.00	1,208,911.68
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		40.00	1,208,871.68
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		41,701.66	1,166,370.02
14-FEB-22	COM NL29961 C04 R 14		70.00	1,166,300.02
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		11.24	1,166,288.78
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		18,588.41	1,147,700.37
14-FEB-22	COM NL29961 C05 R 5		25.00	1,147,675.37
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		4.01	1,147,671.36
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		74,917.66	1,072,753.70
14-FEB-22	COM NL29961 C06 R 23		115.00	1,072,638.70
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		18.40	1,072,610.30
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		41,946.20	1,030,664.10
14-FEB-22	COM NL29961 C07 R 9		45.00	1,030,619.10
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		7.20	1,030,612.90
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		78,489.60	952,123.30
14-FEB-22	COM NL29961 C08 R 21		105.00	952,018.30
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		16.80	952,001.50
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		177,517.80	774,483.70
14-FEB-22	COM NL29961 C09 R 21		105.00	774,378.70
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		16.80	774,361.90
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		106,604.60	667,757.30
14-FEB-22	COM NL29961 C10 R 23		115.00	667,642.30
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		18.40	667,623.90
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		45,655.80	621,968.10
14-FEB-22	COM NL29961 C11 R 12		60.00	621,908.10
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		9.60	621,898.50
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		106,745.40	515,153.10
14-FEB-22	COM NL29961 C12 R 8		48.00	515,105.10
14-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		6.40	515,098.70
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		500.00	515,098.70
15-FEB-22	COM NL29961 C01 R 1		5.00	515,093.70
15-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.80	515,092.90
16-FEB-22	032601002202160000899780 FEB RECIBIDO, IGO:001288VA-BANCOMER HR LIQ. 10:42:53 DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLASE 012700001103237054 CON RFC G6S850101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU. REFERENCIA: 1602228 CVE RASE 032601002202160000899780	43,244.20		515,074.18
16-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		7,640.80	613,033.38
16-FEB-22	COM NL29961 C01 R 1		5.00	613,028.38
16-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.80	613,027.58
16-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		2,648.60	609,378.98
16-FEB-22	COM NL29961 C02 R 4		20.00	609,358.98
16-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		3.20	609,355.78
16-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0847891835 PENSION ALIMENTICIA 01-15 DE FEB 2022 AL R.F.C. SAHA280630HBA		1,380.24	607,975.54
16-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1318912782 PENSION ALIMENTICIA 01-15 DE FEB 2022 AL R.F.C. SAHA9701148U7		1,423.62	606,551.92
16-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		500.00	606,051.92
16-FEB-22	COM NL29961 C03 R 1		5.00	606,046.92
16-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.80	606,046.12

Целна служба дана од Агенције

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DOI: 10.1002/anie.201500000

ESTADO DE CUENTA DE CARGOS Y DEPOSITOS				
PERIODO: 01/01/2022 - 28/02/2022				
FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTA DEL DEPOSITO	MONTA DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961			
17-FEB-22	COM NL29961 COT R 1		500.00	599,544.12
17-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		5.00	599,539.12
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0001052		0.00	599,538.37
18-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		5,581.00	599,948.37
18-FEB-22	COM NL29961 COT R 2		3,034.30	585,915.52
18-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		10.00	585,905.52
18-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258835858		1.60	585,903.92
	PAGO F-995 MANTENIMIENTO Y REP. DE INSTALACIONES AL R.F.C. MAH920028EW5		20,000.00	565,903.92
18-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001125416619, BOM		7,544.51	558,359.41
	SPEI BCO-012 BENEFICIA TERAPIA Y LABORATORIO TECN (DATO NO VERIF POR ESTA INST.), PAGO			
	COT C21853 MAT REHABILITACION UBR CVE RASTREO: 8846APR202201181610249063 RFC:			
	ELT1810232M9 IVA: 0000000000.00 BOM BANCOMER HORA LIQ: 19:01:31			
18-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180222		5.00	558,354.41
18-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180222		0.80	558,353.61
19-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001125416619, BOM		600.00	557,753.61
	SPEI BCO-012 BENEFICIA TERAPIA Y LABORATORIO TECN (DATO NO VERIF POR ESTA INST.), PAGO			
	COT C21853 MAT REHABILITACION UBR CVE RASTREO: 8846APR202201181610249063 RFC:			
	ELT1810232M9 IVA: 0000000000.00 BOM BANCOMER HORA LIQ: 12:52:23			
19-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190222		5.00	557,748.61
19-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190222		0.80	557,747.81
21-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304062621		50,000.00	507,747.81
	TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. NMS850101US			
21-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167330355		31,800.00	475,947.81
	FEB-22 PAGO F ASESORIA JURIDICA ENE AL R.F.C. TOA91110168			
21-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167330355		31,800.00	444,147.81
	ENE-22 PAGO F ASESORIA JURIDICA ENE AL R.F.C. TOA91110168			
21-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014022822 DE LA CUENTA 1144773571 BENEFICIA	314.33		444,463.94
21-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014022822 DE LA CUENTA 1144773571 BENEFICIA	70,310.34		454,772.28
21-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014022822 DE LA CUENTA 1144773571 BENEFICIA	45,054.91		499,827.19
24-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304062621		50,000.00	449,827.19
	TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. NMS850101US			
24-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		6,640.10	443,186.99
24-FEB-22	COM NL29961 COT R 1		5.00	443,181.99
24-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.80	443,181.19
25-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025022822 DE LA CUENTA 0564729919 FONDO GEAL	1,323,159.72		1,766,350.91
25-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304062621		100,000.00	1,666,350.91
	TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. NMS850101US			
25-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		12,700.20	1,653,650.71
25-FEB-22	COM NL29961 COT R 1		3.00	1,653,645.71
25-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.80	1,653,644.91
26-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174821004		347,000.00	1,306,644.91
	TRASPASO DE PRESTAMOS AL R.F.C. MM68510105			
26-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174821004		150,175.00	1,156,469.91
	TRASP. PRESTAMO PARA LUZ PODYS AL R.F.C. NMS850101US			
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		40,899.60	1,115,570.31
28-FEB-22	COM NL29961 COT R 10		50.00	1,115,520.31
28-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		8.00	1,115,512.31
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		67,155.20	1,048,357.11
28-FEB-22	COM NL29961 COT R 10		50.00	1,048,307.11
28-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		8.00	1,048,299.11
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		130,219.46	928,079.71
28-FEB-22	COM NL29961 COT R 51		275.00	927,804.71
28-FEB-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		40.80	927,763.91
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29961		56,167.81	873,616.11
28-FEB-22	COM NL29961 COT R 74		70.00	873,546.11

Uttara Dinakrit ॥ १०३॥

Corredor de México (55) 5 40 5840 | Monterrey (81) 83 95 9540 | Guadalajara (33) 3609 9040 | Río de la Pl. E06 - DRECM (347) 2280 | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banorte es un Grupo de Sociedades del Grupo Banorte. Banorte es una Institución de Banca y Finanzas del Grupo Banorte. Banorte es una Institución de Banca y Finanzas del Grupo Banorte.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES				
BANORTE				
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		31.20	873,534.91
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		74,343.40	799,191.51
28-FEB-22	COM NL29961 C05 R 26		130.00	799,061.51
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.80	799,040.71
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025022022 DE LA CUENTA 0504748420 POCOSAN	5,709.70		804,750.41
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025022022 DE LA CUENTA 0564729919 ISR ENVIACION	2,631.19		807,381.60
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		104,931.00	702,450.60
28-FEB-22	COM NL29961 C06 R 29		145.00	702,305.60
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.20	702,284.40
28-FEB-22	00260100220228000351800 SPEI RECIBO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIZ: 343736 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270001108257054 CON RFC GES850101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 2802228 CNE RAS- 00260100220228000351800	75,080.23		777,364.63
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		57,007.40	720,357.23
28-FEB-22	COM NL29961 C07 R 11		55.00	720,302.23
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.80	720,296.43
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		104,963.80	615,332.63
28-FEB-22	COM NL29961 C08 R 25		125.00	615,207.63
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	615,187.63
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		35,773.00	579,414.63
28-FEB-22	COM NL29961 C09 R 11		55.00	579,359.63
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.80	579,350.83
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		94,345.20	485,005.63
28-FEB-22	COM NL29961 C10 R 8		40.00	484,965.63
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	484,959.23
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		37,313.60	447,645.63
28-FEB-22	COM NL29961 C11 R 15		75.00	447,570.63
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	447,558.63
28-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280222 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO DE PART-PORTA NOMSALU AL R.F.C. MMS850101US		72,006.00	375,552.63
28-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280222 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO DE PART-PORTA NOMPROT AL R.F.C. MMS850101US		17,277.00	358,275.63
28-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280222 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO DE PART-PORTA NOMSEGAL AL R.F.C. MMS850101US		65,462.60	292,813.03
28-FEB-22	LIO INTS/TASA LIO 2022-02-28	-174.38		292,987.41
28-FEB-22	COM CHO EXPED LIO 2022-02-28		36.00	292,951.41
28-FEB-22	LVA LIO 2022-02-28		5.76	292,945.65

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

-  Recibe notificaciones de tus depósitos
-  Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas
-  Consulta tu saldo y movimientos en minutos
-  Contrata desde tu celular: Depósito de Ahorro, Cuenta de Ahorro, Seguro, Fondos de Inversión y más.

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Asesoría personalizada por Banorte en línea o presencial en cualquier sucursal. No se garantiza el éxito de la operación. El uso de Banorte Móvil implica la aceptación de los términos y condiciones de uso de Banorte Móvil. Para más información, visita www.banorte.com.



Una línea para ti siempre.

Ciudad de México: (55) 2140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3665 5640 | Resto del país: 800 - CORRETA (3475282) | Visita nuestra página www.banorte.com.

Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero.

UNIDAD	
BANORTE	
Mes:	FEBRERO de 2022
Residentes de depósitos:	\$2,684,949.73
Tipo de Cambio:	\$20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022:	
Monto de excedente de depósitos:	\$3,416,222.34

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0278617851	0.00 %	-4.00 %	\$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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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) 5240 0999 y desde el interior de la República al 800 999 8000.

Unión directa para su negocio

Ciudad de México: (55) 51 40 5040 | Monterrey: (81) 8156 0000 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Puerto del Carmen: 800 0 000 000 (CTA 3473282) | Visita nuestro página: www.banorte.com

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EST	Estado	OTB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interbancario	S.B.C.	Saldo salvo Bues Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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 \$100,000.00 por cliente, por institución, de acuerdo a la conformidad con las disposiciones legales que regulan el ahorro bancario. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

VERIFICACIÓN DE DATOS DE CERTIFICACIÓN

Folio Fiscal: F84711F8-2283-48D7-A3E3-C126937678E9

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876657

Fecha y hora de certificación: 2012-03-02T04:15:06

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2012-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hPlcvZm+2w1P5I6YqNpXdbD18S/FHDQ+RW1kcrLcKR9dbeKd0DppopJrV9FbLLCL52aGrIsqjxANGsOhoGtl/I3zhllNzZZ+ztw8aD7FXMoFMH7JCKVg3A7emaXD2oXopipPYA8bcaMjp5X6qYrYcwnU9DLQyr9nIAMZRTI9TG3Kpn5kg/aY4ZnrMP4sHTglG68VSHYp5Cn5d3zprny9Mm2nM6FTsYSZpVY014qA5SQbXhbnY3Pm5hY9/z8+0Tg36NIQBjxHnYxKechhZziRrhha+UWCXD3Ym/S2E3Y3lo8iAktLXlilBIL4+SPJgC7/6HVLHbWdVZug==

Sello del SAT:

ZFEfigDOVRJYS0SL6FRZkSZMOIHEkXY1JHx6N2xh/M14DU6Jw/3rpAV62vV7aNuDuYwUYY8Jl8bQm2eOmj8ZT3drmeqPYh3XxdMY6Dm2Lcm5v89YNXmsZ+4+gzv5AVBq8PiBomak4dKTEyzlHSq+c0V2jwMP7J6YEW1GBH4InzuD3BSt+UB1sKlqnDvjvh9SDIYm9L57W142grACmcXg9km3dVrmveurGfSa/diREsZY/W50uqvYXyG4M8b85XN2Y6NB9AduvS5Y93omW5wJwB7/9eOJPkcy4Jk/w6KmjYh0V8vdcn8mN14sBjUMMH46n8rLygE3/sv2VSB0==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F04711F8-2283-48D7-A3E3-C126937678E9|2012-03-02T04:15:06|DCD090706E42||hPlcvZm+2w1P5I6YqNpXdbD18S/FHDQ+RW1kcrLcKR9dbeKd0DppopJrV9FbLLCL52aGrIsqjxANGsOhoGtl/I3zhllNzZZ+ztw8aD7FXMoFMH7JCKVg3A7emaXD2oXopipPYA8bcaMjp5X6qYrYcwnU9DLQyr9nIAMZRTI9TG3Kpn5kg/aY4ZnrMP4sHTglG68VSHYp5Cn5d3zprny9Mm2nM6FTsYSZpVY014qA5SQbXhbnY3Pm5hY9/z8+0Tg36NIQBjxHnYxKechhZziRrhha+UWCXD3Ym/S2E3Y3lo8iAktLXlilBIL4+SPJgC7/6HVLHbWdVZug==||0000100000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 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.

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Comisado y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)

Cuentas de Registro

Fecha: 15/feb/2022

hora de Impresión: 01:24 p. m.

Uso: Banquero

Reporte: AuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-002									
E00019	01/02/2022	MARIANA IVETH ORTIZ T			BANORTE CTA 027M17003 TESORERIA PARTICIPACIONE	\$340,801.75	\$2,725,436.71	\$2,775,238.05	\$292,861.85
E00019	01/02/2022	ARCELA SAUCEDA HER			MARIANA IVETH ORTIZ TORRES DISP-ELEC 95064 NOMINA LISTA DE RAYA DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00020	01/02/2022	LUZ EMANUEL GARCIA			TRASF-ELEC 12138 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022		\$0.00	\$1,428.06	\$1,428.06
E00020	01/02/2022	REYNALDO PASQUAL M			TRASF-ELEC 12137 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022		\$0.00	\$1,216.36	\$1,216.36
E00020	01/02/2022				DISP-ELEC 88541 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022		\$0.00	\$4,379.40	\$4,379.40
E00114	04/02/2022				F-94200 FONDO DE FISCALIZACION ATO AJUSTE CUATRIESTRAL ENERO 22		\$110,817.30	\$0.00	\$110,817.30
E00039	04/02/2022				TRASF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PREST		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00113	07/02/2022				F-44001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL L2. PROVISIONAL Y REMANENTE L		\$009,400.01	\$0.00	\$009,400.01
E00115	07/02/2022				F-54204 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACI		\$122,519.71	\$0.00	\$122,519.71
E00115	07/02/2022				F-54201 EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQ. PROVISIONAL PA		\$123,172.51	\$0.00	\$123,172.51
E00116	08/02/2022				F-54205 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISION		\$37,392.59	\$0.00	\$37,392.59
E00053	08/02/2022	ADRIAN REYNA LOPEZ			Registro Presupuestado ADEVALS (PAGO DE ADETA FACTURA 386F POR MEDICA		\$0.00	\$22,257.68	\$22,257.68
E00051	09/02/2022				TRASF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASF-ELE		\$0.00	\$25,030.00	\$25,030.00
E00011	10/02/2022				TRASF-ELEC-75 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS P		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00012	10/02/2022				TRASF-ELEC-75 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D		\$22,996.00	\$0.00	\$22,996.00
E00013	10/02/2022				TRASF-ELEC-74 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00017	10/02/2022				TRASF-ELEC-68 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D		\$72,820.20	\$0.00	\$72,820.20
E00018	10/02/2022				TRASF-ELEC-67 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D		\$01,156.00	\$0.00	\$01,156.00
E00019	10/02/2022				TRASF-ELEC-63 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. F		\$10,263.00	\$0.00	\$10,263.00
E00068	11/02/2022	ARIANA TORRES ARMIR			Registro Presupuestado ADEVALS (PAGO DE FACTURA 1571 POR ASESORÍ		\$119,372.60	\$0.00	\$119,372.60
E00054	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 61165 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00
E00055	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 85110 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$46,924.60	\$46,924.60
E00056	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 17083 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$02,177.00	\$1,341,322.66
E00058	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 01018 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$102,677.00	\$1,200,495.08
E00070	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 91009 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$41,701.60	\$1,166,793.48
E00071	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 93009 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$18,568.40	\$1,148,205.08
E00073	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 94106 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$74,577.60	\$1,073,277.48
E00075	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 73704 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$41,946.20	\$1,031,331.28
E00076	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 13782 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$70,418.00	\$902,913.28
E00078	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 74305 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$117,617.80	\$805,335.48
E00079	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 88054 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202		\$0.00	\$108,824.60	\$718,745.28
E00116	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ			DISP-ELEC 44100 DIETAS DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2022 (DISP-ELEC 44		\$0.00	\$45,865.86	\$802,560.48
							\$0.00	\$108,795.40	\$574,140.08



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2022
Total de Impresión: 0.124 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Clave/Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
E00029	JORGE ALJANDRO TOI	18/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 28160 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$573,648.08
E00069	JOSE ABEL BUSTOS RO	15/02/2022	TE-1002		JOSE ABEL BUSTOS NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 DE ENERO DEL 2022 AL	\$0.00	\$5,592.00	\$508,358.08
E00078	MUNICIPIO DE MOCTEZ	18/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 81160 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0,548.80	\$508,407.48
E00090	ALEJANDRO VELEZ VEL	18/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 75065 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$507,907.48
E00032	ARCELA SAUCEDA HER	18/02/2022	TRF-		TRAS-ELEC 12230 PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,380.24	\$506,527.24
E00033	LUZ EMMA MUEL GARCIA	18/02/2022	TRF-		TRAS-ELEC 12210 PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,420.92	\$505,106.32
C00083	CONRAO FRIAS MUÑOZ	18/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 60082 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	\$3.00	\$2,642.30	\$502,466.02
E00135	JOSE JUVENAL VAZQUE	17/02/2022	TRF-		F-83692 MUESTRO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 11	\$40,244.10	\$0.00	\$595,704.82
C00081	MUNICIPIO DE MOCTEZ	18/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 59152 NOMINA LISTA DE RAYA DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$595,204.82
C00050	CRISTIAN MARTINEZ HE	18/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 88588 NOMINA LISTA DEL 16 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$5,030.30	\$590,174.12
C00165	FISIOTERAPIA Y LABOR	19/02/2022	TRF-		GP CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ - Folio Pago: 102 (TRANSF-ELEC-1221)	\$0.00	\$20,000.00	\$610,174.12
C00345	FISIOTERAPIA Y LABOR	19/02/2022	TRF-		TRANSF-10022 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV. (	\$0.00	\$7,544.51	\$606,829.61
C00508	ARIANA TORRES ARMUI	21/02/2022	TRF-		TRANSF-10022 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV. (	\$0.00	\$600.00	\$606,429.61
C00505	ARIANA TORRES ARMUI	21/02/2022	TRF-		TRANSF-ELEC POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELI	\$31,800.00	\$0.00	\$627,229.61
D00082	21/02/2022				F-34611 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDAD	\$0.00	\$51,800.00	\$679,029.61
E00145	22/02/2022				F-34610 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDAD	\$0.00	\$50,000.00	\$729,029.61
E00186	22/02/2022				F-40336 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDAD	\$319.173	\$0.00	\$729,348.74
E00187	23/02/2022				DISP-ELEC 90234 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	\$10,310.34	\$0.00	\$739,659.08
C00120	EMILIO HERNANDEZ CO	24/02/2022	TRF-		TRANSF-ELEC POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELI	\$46,054.91	\$0.00	\$785,713.99
C00083	24/02/2022				DISP-ELEC 41124 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022-C	\$0.00	\$0.00	\$785,713.99
C00088	MELESIO OVIEDO SOUR	25/02/2022	TRF-		F-84447 FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES LXI PROMOCIONAL MES DE FEB	\$1,323,150.72	\$0.00	\$1,708,864.71
E00071	25/02/2022				TRANSF-ELEC POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELI	\$0.00	\$103,000.00	\$1,811,864.71
E00094	25/02/2022				TRANSF-ELEC 12244 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR IT	\$0.00	\$150,115.00	\$1,961,979.71
E00025	26/02/2022				TRANSF-ELEC 12243 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P	\$0.00	\$247,000.00	\$2,208,979.71
E00125	26/02/2022				DISP-ELEC 10008 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,800.80	\$2,249,780.51
C00092	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 70073 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00093	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 45516 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00094	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 21658 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00095	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 58716 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00097	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 51697 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00098	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 57491 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00099	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 57491 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51
C00100	MUNICIPIO DE MOCTEZ	26/02/2022	TRF-		DISP-ELEC 57491 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$0.00	\$2,249,780.51



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión

01/02/2022 01:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
000101	28/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		TRF.	DISP-ELEC 46783 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022		\$0.00	\$104,363.80
000103	28/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		TRF.	DISP-ELEC 46925 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022		\$0.00	\$85,773.80
000105	28/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		TRF.	DIETAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (DIETAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO)		\$0.00	\$84,245.20
000106	28/02/2022				TRANSF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PREST.		\$0.00	\$72,008.00
000111	28/02/2022				TRANSF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PREST.		\$0.00	\$17,277.00
000112	28/02/2022				TRANSF-ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PREST.		\$0.00	\$65,462.60
000118	28/02/2022				FACT-84516 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$5,700.70	\$0.00
000169	28/02/2022				FACT-84517 ISR ENAJENACION DE BIENES E INMUEBLES (FACT-84517 ISR ENU)		\$2,001.19	\$0.00
000190	28/02/2022				FACT-84518 FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (FAI)		\$75,000.23	\$0.00
000000	28/02/2022				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUEN		\$0.00	\$2,553.36
000192	28/02/2022				REGISTRO DE INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE FEBRERO DE LA C		\$174.38	\$0.00

Total: 340,301.73 2,725,430.71 2,773,286.65 292,950.85



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA PARTICIPACIONES 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 0278417063
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2022 \$ 11,502.75

MEVOS: 10,745.80

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO
30-mar-22 CHE-1055 ARTURO ROSLEDO PEREZ 10,745.80

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

1,158.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

2021-2024

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP

TESORERIA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.P.
CALLE JARDIN MDAISO 1 PISO 1 DEPTO. T

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL-9852 CHIRICAS, S.L.P.
TIPO DE ENLACE: CORRIOS



NO. DE CLIENTE: 96802437
RFC: MMS80101US

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520073

INFORMACIÓN DE PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte 31/Marzo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN DE CUENTA				
Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0278417063	072706 902784170638	\$292,950.85	\$11,902.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0278417858	072706 902784178588	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$292,950.85	\$11,902.75

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo Inicial del periodo		
	\$292,950.85	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,776,100.67	\$0.00
- Total de retiros	\$3,054,998.84	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$127.15	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,963.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$314.08	\$0.00
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$11,902.75	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$11,902.75	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar	\$527,358.32	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas de Interés		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$127.15	\$0.00
Interés Cón de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$127.15	\$0.00

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

Saldo Final	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$36.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,927.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo Inicial de \$292,950.85)



DEPÓSITOS	\$2,776,100.67
RETIROS	\$3,054,998.84
COMISIONES	\$1,963.00
OTROS CARGOS	\$814.08
SALDO FINAL	\$11,902.75

DETALLE MOVIMIENTOS PASIVO

Ene 2022 - Dic 2022

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			392,950.85
01-MAR-22	COM NL29961 COT R 1		5.00	392,945.85
01-MAR-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.00	392,945.05
01-MAR-22	CARGO DEP ELEC NL 29961		3,907.80	389,037.25
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1178912782 PENSION ALIMENTICIA 16-08 DE FEB 2022 AL R.F.C. GAML90114507		1,190.10	387,847.15
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0847991836 PENSION ALIMENTICIA 16-08 DE FEB 2022 AL R.F.C. SAHA780630HRA		1,184.41	386,662.74
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174621004 TRASP. A FORTA PREST NOM POU AL R.F.C. MMS850101US		3,339.40	383,323.34
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304060621 TRASP. A FORTA PREST NOM SALUD AL R.F.C. MMS850101US		2,621.40	380,701.94
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174621004 TRASP. A FORTA PREST NOM SALUD AL R.F.C. MMS850101US		2,621.40	378,080.54
02-MAR-22	CARGO DEP ELEC NL 29961		1,290.80	376,789.74
02-MAR-22	COM NL29961 COT R 1		5.00	376,784.74
02-MAR-22	IVA, COM, NOMINA LINEA		0.00	376,783.94
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177460011 TRASP. PART A BENEFICIARIOS AL R.F.C. MMS850101US		200,000.00	176,783.94
05-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304060621 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. MMS850101US		35,000.00	141,783.94
07-MAR-22	002601002203070000158881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-03-02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000158881	471,141.33		612,925.27
07-MAR-22	002601002203070000159851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-03-04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000159851	112,070.61		724,995.88
07-MAR-22	002601002203070000160136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-03-09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000160136	112,110.68		837,106.56
07-MAR-22	002601002203070000160199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-03-09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000160199	277,231.04		1,114,337.60
07-MAR-22	002601002203070000160381 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-03-19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000160381	625,902.97		1,740,240.57
07-MAR-22	002601002203070000160774 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-06-28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000160774	32,790.57		1,773,031.14
07-MAR-22	002601002203070000160913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-07-28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0703228 CVE RAST: 002601002203070000160913	56,229.55		1,829,260.69
07-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304060621 TRASPASO CTA PART A REC PROPIOS AL R.F.C. MMS850101US		100,000.00	1,729,260.69
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 11761330535 PAGO FACT-64 ASESORIA JURIDICA MARZO 22 AL R.F.C. TOAA911101US		81,800.00	1,647,460.69
10-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304060621 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. MMS850101US		100,000.00	1,547,460.69

Cuenta Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9690 | Guadalajara (33) 9659 9040 | Resto del país (800) 017 3262 | Visita nuestra página: www.banorte.com

Servicio al Cliente del BNC: 800 017 3262 | Servicio al Cliente para personas con discapacidad: 800 017 3262 | Atención al Cliente en línea: 24 horas al día, 7 días a la semana. Teléfono: 800 017 3262

DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SALDO CONTINUACIÓN

Cuentas de Ahorro 2019

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 3299495329 ADEMAS PAGO DE COMBUSTIBLE OPERACION MUNICIPAL AL R.F.C. CLM131023025		160,503.11	1,298,207.38
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304050521 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. NMS850301US		100,600.00	1,298,207.38
12-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120322 - REFERENCIA CTA/CLARE: 012720006773360985, SEM SPEI BCO: 127 BENEF: WENDY VANNEY MARTINEZ MENDOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 621 APCYO MATERIAL D CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202203121638488408 RFC: MAMW850210N02 (IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:51)		80,778.70	1,217,428.68
12-MAR-22	CONVION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120322		5.00	1,217,423.68
12-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120322		0.80	1,217,422.88
12-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120322 - REFERENCIA CTA/CLARE: 127700011213025405, SEM SPEI BCO: 127 BENEF: ADRIANA ROBLEDO BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 200 600 DESPENSAS PARA PERS ESC R CVE RASTREO: 8846APR2202203121638488412 RFC: ROBA97042609A IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:13:51		97,440.00	1,119,982.88
12-MAR-22	CONVION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120322		5.00	1,119,977.88
12-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120322		0.80	1,119,977.08
12-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643762978 ADEMAS PAGO FACT-3127 RENTA DE MAQUINARIA AL R.F.C. PYS091121680		116,090.00	1,003,977.08
14-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0364238876 FORMAS VALORADAS MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES850107144		8,000.00	995,977.08
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		126,343.40	869,633.68
15-MAR-22	COM NL29961 C01 R 20		100.00	869,533.68
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	869,517.68
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		135,529.60	733,988.08
15-MAR-22	COM NL29961 C02 R 51		255.00	733,733.08
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		40.80	733,692.28
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		43,102.20	690,590.08
15-MAR-22	COM NL29961 C03 R 15		75.00	690,515.08
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	690,503.08
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		61,024.40	629,478.68
15-MAR-22	COM NL29961 C04 R 14		20.00	629,458.68
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		71.20	629,387.48
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		84,795.60	544,601.88
15-MAR-22	COM NL29961 C05 R 26		130.00	544,471.88
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.80	544,451.08
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		96,428.50	448,022.58
15-MAR-22	COM NL29961 C06 R 18		96.00	448,022.58
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		34.40	448,017.58
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0304060621 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS AL R.F.C. NMS850301US		13,000.00	435,017.58
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		120,843.40	305,074.18
15-MAR-22	COM NL29961 C07 R 27		135.00	304,939.18
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.60	304,917.58
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		86,438.00	208,479.58
15-MAR-22	COM NL29961 C08 R 23		115.00	208,364.58
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.40	208,349.18
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		40,679.00	167,669.18
15-MAR-22	COM NL29961 C09 R 11		55.00	167,614.18
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	167,606.18
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174821004 TRASP A FORTA PREST NOMINA 15 AL R.F.C. MMS850301US		41,000.00	126,606.18
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		5,511.80	118,094.38
15-MAR-22	COM NL29961 C10 R 5		25.00	118,069.38
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	118,065.38
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		108,744.20	9,321.18
15-MAR-22	COM NL29961 C11 R 8		40.00	9,281.18

Línea Directa para el cliente:

Ciudad de México (55) 5140 5640 / Monterrey (81) 8136 9540 / Guadalajara (33) 3666 9040 / Recibo de pago 690 - DIRECTA (0673382) y visita nuestra página www.banorte.com

Sitio Web: www.banorte.com / Línea Directa para el cliente: 011 800 000 0000 / Correo Electrónico: contacto@banorte.com / Sucursales: 1174821004 TRASP A FORTA PREST NOMINA 15 AL R.F.C. MMS850301US

DELISTA DE MOVIMIENTOS EFECTUADOS CONTINUA

5 de 14 páginas

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		20,251.30	282,621.78
31-MAR-22	COM NL29961 C01 R 5		25.00	282,596.78
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		4.50	282,592.28
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		27,251.80	255,340.48
31-MAR-22	COM NL29961 C02 R 4		20.00	255,320.48
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		3.20	255,317.28
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		70,577.00	244,740.28
31-MAR-22	COM NL29961 C03 R 3		15.00	244,725.28
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		2.40	244,722.88
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		7,153.40	237,569.48
31-MAR-22	COM NL29961 C04 R 2		70.00	237,559.48
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		1.60	237,558.88
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		74,511.60	223,046.28
31-MAR-22	COM NL29961 C05 R 4		20.00	223,026.28
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		3.20	223,023.08
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		29,243.40	193,780.68
31-MAR-22	COM NL29961 C06 R 4		20.00	193,760.68
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		3.20	193,756.48
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		18,509.20	175,247.28
31-MAR-22	COM NL29961 C07 R 5		25.00	175,222.28
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		4.00	175,218.28
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		9,038.80	166,179.48
31-MAR-22	COM NL29961 C08 R 2		70.00	166,169.48
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		1.60	166,168.88
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		4,261.60	161,906.28
31-MAR-22	COM NL29961 C09 R 1		5.00	161,901.28
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		0.80	161,899.48
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		7,328.40	154,572.58
31-MAR-22	COM NL29961 C10 R 2		10.00	154,562.58
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		1.60	154,560.98
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		23,147.40	131,413.58
31-MAR-22	COM NL29961 C11 R 4		20.00	131,393.58
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		3.20	131,390.38
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		7,452.00	123,938.38
31-MAR-22	COM NL29961 C12 R 2		10.00	123,928.38
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		1.60	123,926.78
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		18,337.80	105,588.98
31-MAR-22	COM NL29961 C13 R 4		20.00	105,568.98
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		3.20	105,565.78
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		7,064.40	97,579.38
31-MAR-22	COM NL29961 C14 R 2		10.00	97,569.38
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		1.60	97,567.78
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		4,267.00	93,300.78
31-MAR-22	COM NL29961 C15 R 1		5.00	93,295.78
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		0.80	93,294.98
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		45,649.80	47,645.18
31-MAR-22	COM NL29961 C16 R 12		60.00	47,585.18
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		9.60	47,575.58
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000010022 DE LA CUENTA (00406062) TRANSFER DE DEL PROPIO A PARTI	80,000.00		127,575.58
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		83,775.80	43,799.78
31-MAR-22	COM NL29961 C17 R 12		110.00	43,689.78
31-MAR-22	IVA, COM. NOMINA LINEA		17.60	43,672.18
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 29961		15,432.00	28,240.18
31-MAR-22	COM NL29961 C18 R 2		10.00	28,230.18

Línea Directa para la empresa:

 Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (55) 8755 9640 | Guadalajara (33) 2649 9040 | Resto del país 800 - 000078 | Dirección (5473) 2825 | Visita nuestra página: www.banorte.com

 Web y App: www.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com | app.banorte.com

DUAL-BEAM DUCTILE IRON CASTINGS:

1997-1998

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA			
31-MAR-22	CARGO DEP BLEC H L 29961		1.60	28,228.58
31-MAR-22	COM NL29961 C19 R2		14,302.86	13,925.72
31-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		70.00	13,855.72
31-MAR-22	CARGO DEP BLEC H L 29961		1.60	13,854.12
31-MAR-22	COM NL29961 C20 R1		4,384.90	9,469.22
31-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.00	9,464.22
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310322 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0847891836		0.80	9,463.42
	PENSION ALIMENTICIA 16-31 DE MARZO 2022 AL R.F.C. SAHA780631HBA		1,428.72	8,034.70
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0100310322 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: T178912902			
	PENSION ALIMENTICIA 16-31 DE MARZO 2022 AL R.F.C. GALE970114SLU		1,267.50	6,767.20
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310322, DE LA CUENTA 0004060621 TRASPASO DE	5,000.00		11,767.20
	BEC. PROPIO A PARTI			
31-MAR-22	LIQ. INTS / TASA LIQ 2022-03-31	127.15		11,894.35
31-MAR-22	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2022-03-31		36.20	11,858.15
31-MAR-22	IVA. LIQ 2022-03-31		5.78	11,852.37

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

01509

1997-1998

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos:	\$ 1,311,431.11
Tipo de Cambio:	\$ 19.8542
Resumen por cliente del ejercicio 2022:	\$ 4,297,858.40
Monto de excedente de depósitos:	

*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.

Copyright Clearance Center, Inc.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0278417858	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLAS DESDE RANCHO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITE(S) EN CUALQUIERA DE NUESTROS SUCURSALES, EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANDORTAL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

2.1.1. Directa pura cu segregare

Ciudad de México (55) 5140 5540 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3699 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473282) | www.9999tcm.com
 Línea Atento: 24 horas al día, 7 días a la semana. No cobramos por llamada.

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

Podemos 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: 800 027 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 al 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	CVB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boleto	CPK	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Soldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VSA	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos comercialmente disponibles están envasados y protegidos por el Instituto para la Protección del Abuso de Récords (IPAB) hasta por un monto equivalente a \$90,000 USD por cliente, por inscripción, de acuerdo a conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPLEMENTO CFDI

Folio Fiscal: 30482628-5EBC-447F-97A2-A187A2240632

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:44:42

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mDakSMQIPrph6hKs5gqip/sW8CkXoaYER8qfc8HbGihq9ahxHF0V7NAhrTm2IMp/A1u0/KZuMzuZD0ss1nFud9nRWcnQgDysA9KyEFPEuAFIMBxycVuC6G/DO/DiZb79eY2G0HS8vSLhGBQ4EPguZGAD7HxyFQY0GAGNXGXTYu4MurWtNYHiloF/QKN4ygrLT6iajrr9mCt+Rx9hnTIO9a1sZVEN+xFpELXhP4R1Pz2t0Xk9WhmiS4OSBR7fyYgW7S/aoYYDIdTAFtv8HtP/aMRwiQn2BRTyWfB8Gd9Xdt/MsyYoMwWbXEcKwkcFweazYrimDe8ShFzg==

Sello del SAT:

B/8z7WDQXMvOpW0rtYjsE9RDaktFaacPebTUQSYIZMI98t6v0FmryebKK0/g6ljHFENnXfKV9y3CV8MIFdT33vStcYzjhNUXAmDPUMeHhwuyEjQE3susCLOyJG6wJCPMw+Ka/3jrb8tR63KXHdoUS9/7uZiqDOHanIDzLVae+nT6Q4E91MUysRRUNgg3MeDY7VP20TuEIRJvnuD768VLRkCbenSgIRXnuOzEXCscf01q6PjeyR6ULRnVpyQuo+2xp8RfKsQd6azpQf9/kN8EBbAnn8MgtT7+0gYSud9BvWZMS7KsCu8SLb6V2+NMrcrB8RieG6G20QmG9ypwQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||3.1|30482628-5EBC-447F-97A2-A187A2240632|2022-04-

02T08:44:42|0CD090706E42||mDakSMQIPrph6hKs5gqip/sW8CkXoaYER8qfc8HbGihq9ahxHF0V7NAhrTm2IMp/

/A1u0/KZuMzuZD0ss1nFud9nRWcnQgDysA9KyEFPEuAFIMBxycVuC6G/DO/DiZb79eY2G0HS8vSLhGBQ4EPguZG

AD7HxyFQY0GAGNXGXTYu4MurWtNYHiloF/QKN4ygrLT6iajrr9mCt+Rx9hnTIO9a1sZVEN+xFpELXhP4R1Pz2t0Xk9

WhmiS4OSBR7fyYgW7S/aoYYDIdTAFtv8HtP/aMRwiQn2BRTyWfB8Gd9Xdt/MsyYoMwWbXEcKwkcFweazYrimDe

8ShFzg==|00001000000507237013|]

Versión CFDI: 3.3

Importo Total: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 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



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 FISE 2021
CUENTA BANCARIA BANORTE NUM. 110352603
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

\$ 129.62

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

129.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024
PROFR. LUIS ENRIQUE LUNA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANTONIA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SLP

PSE 2021 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
 CALLE HIDALGO 1

 CENTRO
 MOCTEZUMA SLP C.P. 78900
 SUCURSAL: 0852 OCHARAS, S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 06862437
 REC: MMSB5010115

 DATOS DE SUCURSAL
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 TELÉFONO: 8528013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1161353508	072 706 07161352508 6	\$11,793.02	\$128.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1161353651	072 706 07161353651 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,793.02	\$128.62

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$11,793.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$11,212.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$390.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$62.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$128.62	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$128.62	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene	\$8,338.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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	\$390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,793.02)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$11,212.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS*	\$62.40
SALDO FINAL	\$128.62

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona Contrata; o desde la parte inferior en Contrata aquí
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagare o Fondos de Inversión
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y listo!



Aplicación Banorte Móvil para Android y iPhone. Se requiere conexión a Internet y acceso a cámara. Los servicios se ofrecen a través de la plataforma Banorte Móvil. Los servicios se ofrecen a través de la plataforma Banorte Móvil. Los servicios se ofrecen a través de la plataforma Banorte Móvil.

Línea directa para su empresa:

 Ciudad de México (55) 5140 5640 / Monterrey (81) 8136 9640 / Guadalajara (33) 3669 0040 / Resto del país: 800 - 01604 (0175282) / Visítanos en: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito de México, S.A., inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S.A. (Cofide) y en el Registro de Instituciones de Crédito de México, S.A. (Coficre).

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuentas de Ahorro y Corriente

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			11,795.02
21-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 2996193245399274237 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		1,401.00	10,392.02
21-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 29961932456230275250 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		1,402.00	8,990.02
21-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 29961932456430274289 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		1,401.00	7,589.02
21-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 29961932457230274254 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		1,401.00	6,188.02
25-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 30001932683330313257 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		851.00	5,334.02
25-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 30001932685790315272 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		1,949.00	3,385.02
25-ENE-22	PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR 000942 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA: PAGO DE RETENCIONES S AL MILLAR REF: 30001932686030310230 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES 85010114A IVA: 000000000000.00		2,804.00	511.02
31-ENE-22	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202201		390.00	191.02
31-ENE-22	L.V.A. LIO 2022-01-31		62.40	128.62

Cuentas de Ahorro y Corriente

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:



Crédito de Nómina

Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.9% MÁS IVA. La oferta de crédito es por un periodo de 12 meses, con un monto máximo de \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses. Sujeto a aprobación de crédito. Condiciones especiales por tener tu Nómina en Banorte.



Otros

Resumen de Cuentas de Ahorro y Corriente

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 801,273.21
Tipo de Cambio	\$ 20.7383
Resumen por ciento del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 801,273.21

*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 el cliente:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8150 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800-DIRECTA (34792812) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Atención al Cliente: 24 horas al día, 7 días a la semana. Servicio al Cliente: 24 horas al día, 7 días a la semana. Servicio al Cliente: 24 horas al día, 7 días a la semana.

OTROS (CONTINUACIÓN)				
Banorte, S.A. y sus sucursales				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1161353453	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$1.00

¹ Antes de impuestos

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

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 período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no hábiles 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), ubicado 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.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5140 9999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OyB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	Cta	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Déposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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. Vea la página www.ipab.org.mx

Únase Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 1640 | Monterrey (877) 81 56 9640 | Guadalajara (33) 3664 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473287) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banorte Financiero del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, C.F. 001, C.R. 001, C.V. 001, C.F. 001, C.R. 001, C.V. 001, C.F. 001, C.R. 001, C.V. 001

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Folio Fiscal: 24846011-CEC7-463E-8FAC-DF3AE59EAE83
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T11:16:57
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q1aJ0hVWkqa6Xfy7pZzXwq+/ifb2kly83uh+KXBO8gWLMaH+8jst5x7Y5YTSSR+80wpcFL0EpFwFLY/5qX60/sf93USSg5bXv9uz/0fmrZPJv5tF
 GSP5wR2LlrTuyheISFGTpyL117EgEWsfm8mvtVSPQCLCQZ8lptTCuifZsgBF9WUXUPefzMK8VDFpAndgb3o5xSt8VJzi10h2J0KWBU3b21hHuTP
 QFJh44HfrW8kStSilmfMgso5ThLjSyRRlp77GYnnC9AatM9EfkCFRY8dsfYH+Wj0Dd3znqRy2X2lvXUQGQZzCDZmbcqb+zgTQpBVG+1nYq6qP
 9b8z+6JA==

Sello del SAT:

AD/Y7aZUJXAA5E5M8LZ+7onExhMUPskZVYS++54YQJ8YcMexfbFntU254GSjmF1RE1Uo8KRHwlo/Wr4e/C+Iox7A18qZTr8JUNZJbxZ8bXWF
 RGiUITNAK2V06E/qKgOy83M4QwgYVwrenfXhWFX1HjwzTuAqMZMzZXdUYSWAj150OKs0pMzDkouljZQOM/HavLDq6wAE4Z47MoaPnCT
 S4Baj4YTKu+np7LJ+HDUcxp+J0Kz7WgR10AJW06IHKGvKtCTJHarvJksvQTCBQJZHP3ZXUwopYAMuEmSpobAnuq7cvX50ds4Qtfpj1cbS
 vnHntj9GzGxZoJyVcg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|24846011-CEC7-463E-8FAC-DF3AE59EAE83|2022-02-
 02T11:16:57|DCD090706E42||Q1aJ0hVWkqa6Xfy7pZzXwq+/ifb2kly83uh+KXBO8gWLMaH+8jst5x7Y5YTSSR+80
 wpcFL0EpFwFLY/5qX60/sf93USSg5bXv9uz/0fmrZPJv5tFGSP5wR2LlrTuyheISFGTpyL117EgEWsfm8mvtVSPQCLCQ
 Z8lptTCuifZsgBF9WUXUPefzMK8VDFpAndgb3o5xSt8VJzi10h2J0KWBU3b21hHuTPQFJh44HfrW8kStSilmfMgso5
 ThLjSyRRlp77GYnnC9AatM9EfkCFRY8dsfYH+Wj0Dd3znqRy2X2lvXUQGQZzCDZmbcqb+zgTQpBVG+1nYq6qP9b8
 z+6JA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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



Uso: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-059 a la 1113-059)

Cuentas de Registro

Fecha: 31/ene/2022
hora de Impresión: 10:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
Partida	Fecha	Beneficiario	No. Folio	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-059					BANORTE CTA. 1161252008 HISE 2021				
E00010	21/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 42856 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$11,654.40	\$128.62
E00011	21/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 02350 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$1,401.00	\$10,350.02
E00012	21/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 42954 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$1,402.00	\$0,948.02
E00009	25/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 42771 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$1,401.00	\$0,547.02
E00013	25/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 32527 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$0.00	\$0,547.02
E00014	26/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 02372 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$1,848.00	\$3,395.02
E00015	26/01/2022	FINANZAS SLP 5 AL MIL			FISE- FINANZAS SLP 5 AL MILLAR. TRANSF-ELEC. 02350 POR PAGO DE 5 AL MILLAR.	\$0.00		\$2,806.00	\$6,201.02
D00007	31/01/2022				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO DE LA CUENTA	\$0.00		\$452.40	\$1,286.62
Total:							0.00	11,654.40	128.62



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 FISK 3621
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 116352368
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 15 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022:

\$

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAMOS Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS ENRIQUE MORA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARÍA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER



FISE 2021 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
 CALLE HUALGO 1

 CENTRO
 MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
 SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

 NO. DE CLIENTE: 08862457
 RFC: MNC85000105

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

 Período: Del 01/Febrero/2022 al 16/Febrero/2022
 Fecha de corte: 16/Febrero/2022
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1161352508	072 706 01161352508 6	\$128.62	\$0.00
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1161353653	072 706 01161353653 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$128.62	\$0.00

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$128.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$452.40	\$0.00
- Total de retiros	\$581.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$0.00	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 16 Feb:	\$8,538.06	\$0.00
Días que comprende el periodo:	31	31

Tarifa de servicios		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo por comisiones	
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

Retiros y 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 \$128.62)


DEPÓSITOS	\$452.40
RETIROS	\$581.02
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata** o desde la parte inferior en **Contrata aquí**.
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito**, **Crédito de Nómina**, **Pagare** o **Fondos de Inversión**.
3. Confirma la información.
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



*Para más detalles, lee el contrato antes de solicitar el producto y asegúrate de cumplir con todos los requisitos de elegibilidad. Productos sujetos a disponibilidad. No se aplica el pago mínimo. Los productos de Banorte Móvil están sujetos a cambios sin previo aviso. Banorte se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de uso de la App.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS ▼

2009/05/25/ 10:00 AM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			126.62
11-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110222, DE LA CUENTA 0304060621 TRASP/COMISIONES ENERO	452.40		581.02
11-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BBTES OFE 06 600 L 00000000000000000000000022AAW0961059981424 AL RFC SHC850101U3/ RAS 89462042679676062626 FAC 062826		581.00	0.02
15-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 TRASPASO CANCELACION DE CUENTA AL R.F.C. AMM5650101U5		0.02	0.00

119550-197-11954000

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

¿Qué esperas para obtener todos estos beneficios?



Crédito de Nômina

Oferten hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nomina en Banorte

CREDITO DE HONORARIO - COT PROMEDIO 37,2% MAS IVA



012125 ▾

E-mail: zhangyong@china.com; yong.zhang@china.com

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos:	\$ 801.273,21
Tipo de Cambio:	\$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos:	\$ 801.273,21

*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.

27. November 2011 14:56:46

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1161353663	0.00 %	-8.00 %	\$0.00	\$0.00

^b Antes de impuestos

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

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 período 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.

Un'elettiva pura e semplice.

Unete al mundo para ser campeón

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 quistes 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 Banco 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 comprar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 9999 y desde el interior de la República al 800 999 8880.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Calero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Cómpira	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	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 A\$5.000.000 U.D. por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vea la página www.ish.org.mx



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-059 a la 1113-059)

Usc Supervisor

Reservado para Cuentas

Fecha y 31/feb./2022

hora de impresión 10:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo
	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	
1113-059							

 TEAJALANDO FATA TI	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
	RAMO 35: PROAGUA R. MUNICIPAL 2021
	CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 1047006760
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022	

SALDO SEGÚN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022 \$ 13,191.04

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAR Y NO CARGAMOS

Res:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

PROFR. LUIS ENRIQUE ROSA MANZANARES

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

13,191.04

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANTONIA MUÑOZ ALMAGUER

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

PROGUA RECURSO MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE JARDIN HUALGO 1

CENTRO
CHARCAS S.L.P. C.P. 78570
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 08562437
RFC: MMSR501018S

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte 31/Enero/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1147206780	072 766 01147206780 8	\$13,189.56	\$13,191.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1147207107	072 766 01147207107 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,189.56	\$13,191.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. Y INVERSION ENLACE NEGOCIOS Y

ENLACE GLOBAL PM C/INT.		
Saldo inicial del período	\$13,189.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.48	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$13,191.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$13,191.04	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01/Ene al 31/Ene:	\$13,189.56	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

INVERSION ENLACE NEGOCIOS Y		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.48	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.48	\$0.00

Saldo 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

Comisiones y Cargos	
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 \$13,189.56)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,191.04

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona Contrata; o desde la parte inferior en Contrata aquí
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Algunos productos requieren la instalación de la aplicación Banorte Móvil en tu dispositivo móvil. Para más información, consulta el sitio web de Banorte Móvil. Los productos y servicios están sujetos a disponibilidad y condiciones de uso. Los productos y servicios están sujetos a las condiciones de uso y privacidad de Banorte.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 4126 9640 | Guadalajara: (33) 3669 1040 | Resto del país: 800 - 019ECTA (8473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2021 Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Banorte S.A. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. es una institución de crédito de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Depósitos y Retiros

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			13,189.56
31-ENE-22	LIQ INT.3/TASA LIQ 2022-01-31	1.48		13,191.04

Intereses y Tasa Efectiva

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.02
	SIN MOVIMIENTOS			

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

¿Qué esperas para obtener todos estos beneficios?



Crédito de Nómina

Obtén hasta \$15 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses.



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: GAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA (Tasa a los intereses y de comisión. Tasa de Crédito TI de diciembre 2021, tipo de 20 días y de 30 días, según se indique. Sección de Crédito de Nómina. Producto que solo se puede solicitar en Banorte México S.A., Institución de Banca Múltiple, de Capital Privado, con licencia de operación de crédito y depósito de dinero en México).



OTROS ▼

Resumen de depósitos en el ejercicio 2022

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 801,273.21
Tipo de Cambio	\$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 801,273.21

*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.

Resumen de Intereses

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1147307107	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.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8194 9640 | Guadalajara (33) 3640 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banorte México S.A. Institución de Banca Múltiple, de Capital Privado, con licencia de operación de crédito y depósito de dinero en México. C.P. 04430 México, D.F. | Teléfono: 5140 5640 | Correo electrónico: atencioncliente@banorte.com

Aviso de privacidad

Consultas, Redacciones y Aclaraciones

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobre
CHEQ/CHEQ	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 Abuso Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 U.D. por cliente, por institución. En materia de conformidad con lo dispuesto por leyes que regulan a dicho Instituto, visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE ESCAN DIGITAL -

10.1111/j.1365-3113.2012.04883.x

Folio Fiscal: 3602244-1E5E-4D71-9314-0C0A8868E446

No de Serie del Certificado del SAT: 10001000000507232013

No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T11:14:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

suugSK/8zSmbKUCFw/VvR0vmb90qz/3IKnETM4Pf33pNS9wT5XRx6-jSS0eBJUJU+UjpdMFwj1CmADDs4kguLjhKXh+a/iw1aCUDJrFKE
4gUjpcK6ZtE5I2C5IFRyAtv6a39I2yMUeCoAdFewGdoEgP7XUe4/SZbomQBz76vNuCPkgqCO1pGcdT4wW/6XtinQ8hMJ7lqw4y86REXV/NHTm5
7m+ZAp+puINCbXGJ/UvKJekIL66KlHkA/kXYWfKfmc5IAZDOLucavS7dAe24RNibb+Z+7yzeZf95mKa50HRw181PugtSX72A7o0SIsScCmf3
FuDuWofbhw

Sello del SAT:

Vk7k/vw8gTEyqj2SX2WKG0TQyTwD9LwHPNoQfcy8TUK7Klq7chpD97n+VfxTgLie47nvik+5sx41k8k8qQo1Tg/im2f6DS9FNw17/Qr+85tgt
ur21w2Gz9FY0JISGa5rmfc+wbjFmRTIdgQ0ObjYHFZQmPh+KVK8NNgPikdzQuPbQDmYogqXas?PEFXktUmDhN4BZT7T7wCl-Kcz2pPflL03
D80CUnQ09XPHUNKINupQ3IUEXDZYXqgCHFPgTbQqJWwCpvQL1phd/YIDxTf83R9j2y2GWZcUg6f9MfnUnlAS+antGxpf48urh3PaJbm3ypzQ
ieZSLY0CTY0Z0==



Cadena original del complemento de certificación:

[[T1-136CB224A-1F5F-4D21-9314-0CDAB86BEA46]2022-02-02T11:14:05][DCD090706E42][suvg5K/8zSmbKUCFrv/VvX0vmb9Dqz03IKnETM4Pfr33pNS0wI5xR6+J5S0e3JUJ.U-U-JpdMFwJ1CmADD54kguLJhKX0h-a+/w1taCUDjFKe4qJpbcR6ZleSIZ5fIRyAtv6a39I2yMLUeCoAdFexGdoEcqIXJo4/SZbomQBz76vNuCPkgqOO1pGcDT4+/W/6XtmQBhM/J1qW4yB6REKvFNhTm57m+ZAn+JnuNCbxGJUUVKJXeKLE66kLhk/vXKWFkmtcSMZ00ucav5YdAe24RNibb+Z+zyezZ59mKSO0HBw181PuqtLSXY2A7o0Sl5dscCmf3FuQvWofhkw=Iq0001000000507237013]

Versión CFDt: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: F48-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



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-058 a la 1113-058)

Cuentas de Registro

Fecha: 30/ene/2022
Hora de Impresión: 12:11 p. m.

Ver Suplente:
Rep: 9999999999999999

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1113-058						BANORTE CTA: 1147305780 PROAGUA 2021 (RECURSO M	\$13,189.56	\$1.48	\$2.00	\$13,191.04
	100157	31/01/2022				REGISTROS DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO. (REGISTROS DE RENDI		\$1.48	\$2.00	\$13,191.04
Total :							13,189.56	1.48	0.00	13,191.04



MUNICIPIO DE MOTOZINTLA S.L.P.
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 55-PROAGUA R.MUNICIPAL 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 114734091
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGUN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

\$ 12,192.37

MEJORES:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAR Y NO CARGAMOS

Mes:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$ 12

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

12,192.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS ENRIQUE YESSA MANZANARES 2021-2024
AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA AMOLINA MUÑOZ ALMAGUER



PROAGUA RECURSO MUNICIPAL 2021
 MUNICIPIO DE MATEHUALTE S.L.P.
 CALLE JARDIN HIDALGO 1

 CENTRO
 CHARCAS S.L.P. C.P. 78570
 SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 06862437
 RFC: NMS850101US

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

 Período Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
 Fecha de corte 28/Febrero/2022
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1147206780	072 706 01147206780 8	\$13,191.04	\$13,192.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1147207107	072 706 01147207107 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,191.04	\$13,192.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del período		
Saldo inicial del período	\$13,191.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.33	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (IVA)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$13,192.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$13,192.37	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$13,191.04	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Ganados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Bruto Anual	\$1.33	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.33	\$0.00

Saldo no disponible 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	\$1.00
Por cheques devueltos	\$4.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$13,191.04)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,192.37

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuenta o tarjeta
2. Ingresar los datos de la tarjeta
3. Recibirás un código de activación
 - * El código de activación se genera en el momento de la activación.
 - * Si no recibes el código de activación, puedes solicitarlo a través de la App.
4. Crea tu contraseña

¡Y listo!

Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar Banorte Móvil.



Las comisiones de Banorte Móvil son las mismas que las de la App Banorte. No se cobran comisiones por el uso de la App. La activación de la App es gratuita y no requiere de pago de comisión por el uso de la App.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			13,191.04
28-FEB-22	LIQUIDS/TASA LÍQ 2022-02-28	1.33		13,192.37

INVERSIÓN ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos en minutos
- Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Pagos de Crédito, Seguros, Fideicomisos, Hipotecas y más.

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Además, puedes recibir notificaciones de tus depósitos y movimientos en tu celular. Sigue a Banorte en tu celular y podrás recibir notificaciones de tus depósitos y movimientos en tu celular. Sigue a Banorte en tu celular y podrás recibir notificaciones de tus depósitos y movimientos en tu celular.



01805 ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 2,684,949.13
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,486,223.34

*Las 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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1147207107	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA, PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

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) 6156 9040 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Redo del pulc: 800 - DIRECTA (34752826) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2022 Banorte y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte y/o sus filiales. Banorte y/o sus filiales no se responsabilizan por los daños o perjuicios que puedan ocasionar los errores de impresión o de transmisión de datos.

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 consulta y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancario	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLASE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Déposito	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. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3668 9040 | Rosarito del polo: 606 - CDR CTA (547) 5282 | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, inscrita al No. 3871 (Cofinanciera), (R.F.C.), Monterrey, Nuevo León, C.V. 01091437927.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

11/17/2027/15 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8033290C-25A4-433D-8157-0830C84E7285

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T04:50:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830, 2022-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

r31t1wE1d5CWjStvAJGqrTH8Y3x3SQY+cNpr6DEmTsjwhW1WEyWPFVgnjvXwdQKF1RWha4MzN3bMYm0q1jCAybX0puzNe28n3keiDbU9Yt
 A4fnYEp2C7fX5LFZIFK0shLYug/reMCYMDvec7sQmJrX/SP3D09jC+suFOcoK8gsJ3ZLJMBMn5+FDZcCg6n8trUDzz6S874VDw0Wb8f8SpPe6
 NSIj25U8NUE2V/skTF1r/dLZAtpaK03oFaPXjI7prKIH7eRpA6O65zzaG2v6asy4O28kIAU38c+HnUQHibwenvHPKbosCcwzu1dVKn5OPmRT9
 Zj2vAOR8wJDPg==

Sello del SAT:

W7uG1Bw8ZtG1p8am+6RVV0dX8ZVfYzquxg+zu5/FQuMoLQTMYEAFGg1GE1ukUjy+YBA8jTXdQP2coCPz5y3reT6GteJBIkeDHf3ZU5ZV0E
 dcbLV3Hla5oHZuoaHdz8V/KWmyWmQgN3ZMI5JfFspBdpuQy57QGI0s9PSs+u5zurbjjaTg4gQjzsqzUrc1iFGSa7Xv6zZWeSDRw/tb1T+H9
 6zqel9l9VP5GMh9BO+xx098yLYBXTSKNLigDkXdYfn1UmemroH1dXL6sli1wFdcawmF6MmrD+4HXn/M9y+8sMpZSWWG/mb/8CttffZEysZ
 9Ug5lccSasNHEQg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8033290C-25A4-433D-8157-0830C84E7285|2022-03-
 02T04:50:57|DCD090706E42||r31t1wE1d5CWjStvAJGqrTH8Y3x3SQY+cNpr6DEmTsjwhW1WEyWPFVgnjvXwdQKF
 1RWha4MzN3bMYm0q1jCAybX0puzNe28n3keiDbU9YtA4fnYEp2C7fX5LFZIFK0shLYug/reMCYMDvec7sQmJrX/SP
 3D09jC+suFOcoK8gsJ3ZLJMBMn5+FDZcCg6n8trUDzz6S874VDw0Wb8f8SpPe6NSIj25U8NUE2V/skTF1r/dLZAtpa
 K03oFaPXjI7prKIH7eRpA6O65zzaG2v6asy4O28kIAU38c+HnUQHibwenvHPKbosCcwzu1dVKn5OPmRT9Zj2vA
 OR8wJDPg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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



Utr. Superficial
Rep. m. n. d. Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-058 a la 1113-058)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 28/feb/2022 12:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-058							BANORTE CTA. 1147208786 PROAGUA 2021 (RECURSO M	\$13,191.04	\$1.33	\$0.00	\$13,192.37
	100150	28/02/2022					REGISTROS DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA PRO.		\$1.33	\$0.00	\$13,192.37
Total :								13,191.04	1.33	0.00	13,192.37



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 31: PROYECTOS R. MUNICIPAL 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 1147206790
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$ 11,227.03

MENOS:

ABONANCOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

11,227.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROPR. LUIS ENRIQUE VERA MANZANARES
AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARÍA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2021-2024
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

PRODUCCIÓN FEDERAL 2021
 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
 CALLE HIDALGO 1

 CENTRO
 MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78300
 SUJURSAL: 0652 CHARCAS, S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 06867437
 RFC: MMS85010105

 DATOS DE SUJURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
 TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período: Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte: 28/Febrero/2022

Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347288131	072706011472081318	\$11,225.89	\$11,227.03
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1347299419	072706011472094198	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,225.89	\$11,227.03

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS
Resumen del período

Saldo Inicial del período	\$ 11,225.89	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.14	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,227.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,227.03	\$0.00

Saldo Prometido

Saldo prometido mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$ 11,225.89	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses de devengados

Tasa Bruta Anual	0.73%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.14	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.14	\$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 cheque devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$11,225.89)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,227.03

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuenta o tarjeta
2. Ingresas los datos de la tarjeta
3. Recibirás un código de activación
 - * Opción Android: te capturarán el código de activación
 - * Opción iOS: se enviará el código por correo electrónico a tu correo
4. Crea tu contraseña

¡Y listo!
 Ya puedes realizar
 operaciones y manejar tu
 dinero desde donde estés.

Escanea este código QR
 o visita www.banorte.com
 para descargar
 Banorte Móvil.



Línea Directa por voz gratuita

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9140 | Guadalajara: (33) 3608 9000 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página web: www.banorte.com

 *Banorte Móvil es una aplicación de banca móvil que permite realizar operaciones de banca móvil desde tu teléfono inteligente. Para más información, visita www.banorte.com o llama al 800-06867437.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Entero Global (Por Círculos)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			11,225.89
28-FEB-22	LDQ INT.5/TASA LDQ 2022-02-28	1.14		11,227.03
DIVISION EN ALTA NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

Recibe noticias clave
de tu ciudad aquí

Rego tus cervicis y nuditas
 te significando elidas.



Constatările sale
sunt înregistrate în minute



Contrata desde tu celular.
Credito de Muestra. Límites de Crédito.
Deposita fondos de inversión y más.



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Algunos de los datos de la encuesta de 1994 sobre el uso de la red en las empresas de España, se han publicado en el libro "El uso de la red en las empresas de España", editado por el Observatorio de las Telecomunicaciones de España, S.A. y el C.I.A. de la Universidad Carlos III de Madrid. Los datos de la encuesta de 1994 sobre el uso de la red en las empresas de España, se han publicado en el libro "El uso de la red en las empresas de España", editado por el Observatorio de las Telecomunicaciones de España, S.A. y el C.I.A. de la Universidad Carlos III de Madrid.

OTROS y	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$25,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 2,694,949.13
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,486,722.34

*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.

Cuentas de GAT				
NO. DE CUENTA	Cuentas de GAT Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
114/200419	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	10.00

² *Inter de inquestis*

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR". ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

Learn More About Us

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - 1646 7474 (1475 5261) | Nuestra página: www.lanivel.com.mx

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

Podemos 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

ABD	Abono	CÓM	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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancario	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CNQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LQ	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, la anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto, visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

114720/331 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 312F4470-722A-4411-84E5-2017D14F31EE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T04:50:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IhUldDzWoQONrf/Odon/UTNbWoY28vNHwujz6Xdoqbexi+CpzGGAGZOSPD8lgn7jo8ccfxz2m6KEIsLQANMNCpeYom03MCv3lICNhPQc9YU
 l7GvJvNpBdUyJyAfaXF2KgdR0w45S/71Qy9I0vS7mC85Xag9TzQ5dsS0EXYI3Ty+AOglst9ezA8M+FYMCY++Vh7wBxs41mCRfxm8qY0g7F
 GYtB3CtQQFaZlepiB5vWzNztjlx3XiaJXUSFC8d14jCc7FKX1Spk5cG6fPVb3U3WsfjsCpAx/5n9TLhCeDGK+vtvH4P02j7Ge4/wrdSeoxRnGdJfJ
 W8Q5JqkJReg==

Sello del SAT:

GntfB097Q6uwECa3tQeIH/N4DhMKW0hJbutEccAL64PstMEJw5b85dHHgHG7YqIBMR0JgqAhQWfG6wBvUrzjHaVjvTAcW1T04hDpaxk
 WMPqclqHelaqRMaaMRMOx0dAaueNdbRhWxzd8vV+480gMgmISTGlaIR9QZzHQJBeFarY3vxiYldgHBR80doi2oIyAldvOdxnCSdWnllzd2
 OUSEYLgSw857ZJHqMmjpxJRnO4UPMI+uYOC8xb7kvclPRRihYHXcaKYrMSuWdIWWwYrR1FWd/yxSAH+9vrsz0TlKdXtUSnpAxqz/b+CeEY/
 ms1O4b4zyDkkP9l6A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|312F4470-722A-4411-84E5-2017D14F31EE|2022-03-
 02T04:50:57|DC0090706E42||IhUldDzWoQONrf/Odon/UTNbWoY28vNHwujz6Xdoqbexi+CpzGGAGZOSPD8lgn7jo8ccfxz2m6KEIsLQANMNCpeYom03MCv3lICNhPQc9YU
 l7GvJvNpBdUyJyAfaXF2KgdR0w45S/71Qy9I0vS7mC85Xag9TzQ5dsS0EXYI3Ty+AOglst9ezA8M+FYMCY++Vh7wBxs41mCRfxm8qY0g7F
 GYtB3CtQQFaZlepiB5vWzNztjlx3XiaJXUSFC8d14jCc7FKX1Spk5cG6fPVb3U3WsfjsCpAx/5n9TLhCeDGK+vtvH4P02j7Ge4/wrdSeoxRnGdJfJW8Q5Jq
 kJReg==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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



Dir. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-057 a la 1113-057)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión: 28/feb/2022
12:16 p. m.

Cuenta Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-057				BANCOTE CTA. 1147200131 PROAGUA 2021 (RECURSO FI	\$11,225.89	\$1.14	\$0.00	\$11,227.03
1113-057				REGISTROS DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA PRO.		\$1.14	\$0.00	\$11,227.03
Total:					\$11,225.89	\$1.14	\$0.00	\$11,227.03



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 34: PROPIEDAD MUNICIPAL 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 3147206760
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

\$ 2,098.61

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

2,098.61



PROGUA RECURSO MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 1

CENTRO
CHARCAS S.L.P. C.F. 78570
SUCURSAL: 0152 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 05862457
RFC: MANS0101J5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PDR: ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Período: Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte: 31/Marzo/2022

Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1147206780	072 706 01147206780 8	\$13,192.37	\$2,098.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1147207107	072 706 01147207107 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,192.37	\$2,098.60

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen de Cuentas		
Saldo inicial del periodo	\$13,192.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$11,083.61	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.44	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,098.60	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$2,098.60	\$0.00

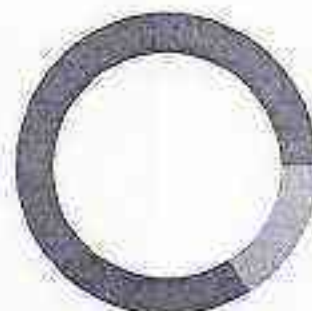
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar	\$12,814.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas e Intereses		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.44	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.44	\$0.00

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

Saldo por 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	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,192.37)



DEPOSITOS	\$0.00
RETROS	\$11,083.61
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$2,098.60

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼				
Banco de México, S.N.C.				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1142302102	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

² Antes de impuestos.

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES, EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE! DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

Advertencia: Incurrir 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.

Política 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 Adoraciones

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 al 800 995 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	BOO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverón
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	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 Liras por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Tipos de Cálculo para el Análisis:

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México	(55) 5169 5840 Monterrey	(81) 8155 9540 Guadalajara	(33) 3660 3040 Resto del país	800 - DIRECTA (3473282)	Vea nuestra página web	www.banorah.com
------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------

Banco Mexicano del Norte S.A., con domicilio en la Calle Alameda Centro Empresarial Banorte, s/n, Polígono Industrial, 7000 Ciudad Prieta N.L., C.P. 66610 y/o en la calle Nueva Logia No. 454, Zona Industrial.



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-058 a la 1113-058)

Cuentas de Registro

Dir. Suplente
Rep. n.º de la Cuenta

Fecha: 30/mar/2022
Hora de Impresión: 12:55 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldo
1113-058												
E00051	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	BANORTE CTA. 1147206730 PROAGUA 2021 (RECURSO M		\$13,192.37	\$1.44		\$11,996.21	\$2,096.60
E00052	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 1			\$0.00		\$2,154.00	\$11,058.37
E00053	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 2			\$0.00		\$1,092.00	\$9,966.37
E00054	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 3			\$0.00		\$2,494.00	\$7,532.37
E00055	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 4			\$0.00		\$2,280.00	\$5,362.37
E00056	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 5			\$0.00		\$2,750.00	\$2,652.37
E00057	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 6			\$0.00		\$196.00	\$2,386.37
E00058	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET 7			\$0.00		\$151.00	\$2,235.37
E00059	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	BANOBRAS S.A.C. FID 812 1010 SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-52043 POR 1			\$0.00		\$40.24	\$2,195.13
E00060	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL			PROA-	BANOBRAS S.A.C. FID 812 1010 SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-52047 POR 1			\$0.00		\$60.37	\$2,134.76
E00102	31/03/2022					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA			\$0.00		\$11.60	\$2,097.16
300197	31/03/2022					REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA PROAGUA			\$1.44		\$0.00	\$2,098.60
Total:								13,192.37	1.44		11,095.21	2,098.60



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33: PROAGUA RECURSO FEDERAL 2021
CUENTA BANCARIA: RANORTE NUM.14720131
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGUN RANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

\$ 11,225.89

MEHOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

MES:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR LUIS FERRER VERA MANZANARES
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

11,225.89

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANTONIA MUÑOZ ALMAGUER



PROCURA RECURSO FEDERAL 2021
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 08862437
RPC: MNC850101US

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte 31/Enero/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1147200131	072 796 01147200131 8	\$11,760.54	\$11,225.89
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1147200419	072 796 01147200419 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,760.54	\$11,225.89

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

Saldo Inicial del periodo	\$11,760.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$530.13	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.28	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$11,225.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$11,225.89	\$0.00

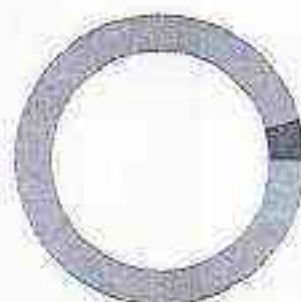
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene	\$11,414.78	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.28	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.28	\$0.00

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

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	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo Inicial de \$11,760.54)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$530.13
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$11,225.89

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona Contrata, o desde la parte inferior en Contrata aquí
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Aplicación: Sin Error. No podrás realizar operaciones de crédito si no tienes la capacidad de pago suficiente para el crédito. Podrás acceder por medio de la App a la información de tu crédito. La información de tu crédito se actualizará en tiempo real. Consulta los términos y condiciones de uso de la aplicación en la página de Banorte Móvil.

Únete Directa para su negocio

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA 04732822 | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2022 Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. en México y otros países. Banorte S.A. es una institución de crédito autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banorte S.A. es una institución de crédito autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DETAILS OF MOVIMIENTOS / RESOLV

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			11,760.54
12-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120122 --REFERENCIA: CTA/CLABE: 05870000010000564, BEN SPEI: EDO.ESB.BENEF.GOBIERNO DEL ESTADO DE SL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECURSO NO EJERCIDO MOC/CEXOMA C/VE BASTREB: 8846APR1201201121.905249746 RFC: G658591014LA IVA: 00000000000, OS BANREGIO HORA LIQ: 15-43:12		530.13	11,230.41
12-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120122		5.00	11,225.41
12-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120122		0.00	11,224.61
31-ENE-22	UQ INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	1.28		11,225.89

11/15/2012 11:42:55 AM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

¿Qué esperas para obtener todos estos beneficios?



Credito de N6mina

Obtén hasta \$15 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Credito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CREDITO DE NOMINA: CAT PROMEDIO 37,3% ANUAL Para fines de información y comparación, los datos de los 37 departamentos de Colombia al 30 de junio de 2012, según el informe "Salario y empleo en Colombia: Puntos de partida por base de datos del Ibero" de la Universidad de Buenos Aires, Grupo Proceso del Empleo, Muestreo Nacional, muestran una variación de la remuneración nominal en



OTBAS v

[illegible]

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos:	\$ 801.273,21
Tipo de Cambio	5 20.7384
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 801.273,21

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1147230419	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.

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.

Bitte nicht pausenlos lesen!

Guadalajara: (33) 3140 5640 | Monterrey: (81) 3156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Lenta del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.benorte.com

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.09.05.288892>; this version posted September 10, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

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 volcitarlo en su sujeción.

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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2232 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 3680.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	EPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Versantilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos antes mencionados descontinúan su comercialización por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a \$20,000 (20 por ciento) por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Véase la página www.banabancario.mx

COMPROBANTE FISCAL ORIGINAL

11/2/2022 11:14:08 64830 00001000000504876052

Folio Fiscal: 1C62DA4-7F36-4844-814E-3F27F234B478

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876052

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T11:14:08

Lugar y fecha de elaboración: 64830, 2022-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ny3YOhDDeFrWvAAGnwH9hfYedZdZk7ymDdnLZVj1peXhKLH4ACDlacQHEZa9VL8ShHxD1Y/GSPB3uNjB12B/sgcK51CKkUzcn5awwY2cf+8pXl6qaVaEevbpcDKHMheYpCM4NnkIMbBAkMX7upg5kQEw2IVQM/tuz5K1PCmsMG8XF5W4xzcIDFCdAq7cuCOSbVgfqaRlwdpBDYNwUk+XRTFct6ApH0QpQOPjBYWKqs3u4kMjbqV4msUSY86NIY7UPfn9OK+GbZoyAEtZPjHb8ZP1Vb5TNbw5EdaXSyYPvciymoVXRSpttqxmRloYVlezzRx03zWfUjhmEr4g11Q==

Sello del SAT:

QvB7AdWnmwKoVBGvIM94R2SHu4KjgGv09QzUKv0KULOKwPpFDy03t0a1CxZepA2y945wW986z9riMkEX23zAV+LshyKtD0yZLAhgS9sXuuTrm58xWxwzPssvSproyQ5/UcJrz/Zeg3D2rE/B6h0zIdD5qTqHG/uK3mHGqPC6KMFw1F7+JlBfclDdLdUrRoPmgq8y8J3VycDZa24NMsq4NVVxKCD3qPfqvNa8hGIQApktI47hQvvlj6x3HigSvAEB5RFLcodS0jPO4wzndpjiYQrgKY4fBKRIQ/nmOdDz/Py63+ZL77OhzeXGU3PUZb6CtkY0IRXHAFA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1C62DA4-7F36-4844-814E-3F27F234B478|2022-02-02T11:14:08|DCD090706E42||ny3YOhDDeFrWvAAGnwH9hfYedZdZk7ymDdnLZVj1peXhKLH4ACDlacQHEZa9VL8ShHxD1Y/GSPB3uNjB12B/sgcK51CKkUzcn5awwY2cf+8pXl6qaVaEevbpcDKHMheYpCM4NnkIMbBAkMX7upg5kQEw2IVQM/tuz5K1PCmsMG8XF5W4xzcIDFCdAq7cuCOSbVgfqaRlwdpBDYNwUk+XRTFct6ApH0QpQOPjBYWKqs3u4kMjbqV4msUSY86NIY7UPfn9OK+GbZoyAEtZPjHb8ZP1Vb5TNbw5EdaXSyYPvciymoVXRSpttqxmRloYVlezzRx03zWfUjhmEr4g11Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 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



Mr. Supervisor
Rojas, Rafael Antonio

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-067 a la 1113-067)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2022 11:44 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Recibo	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-067											
	000010	13/01/2022					BANORTE CTA. 1147308131 PROAGUA 2021 (RECURSO FI	\$11,760.54	\$1.28	\$535.93	\$11,225.89
	000023	31/01/2022					TRANSF-ELEC-0746 POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO AL 31 DE		\$0.00	-\$530.13	\$11,230.41
	000167	31/01/2022					REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO (REGISTRO F		\$0.00	\$3.80	\$11,234.61
							REGISTROS DE RENOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO (REGISTROS DE RENOV		\$1.28	\$0.00	\$11,225.89
Total :								11,760.54	1.28	535.93	11,225.89



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 PROAGUA RECURSO FEDERAL 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM.18720831
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$ 11,227.03

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

11,227.03



TESORERA MUNICIPAL


C.P. MARÍA ANYOLINA MUÑOZ ALMACUER



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33: PROYECTOS DE LEY FEDERAL 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 3347308131
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

\$

133.64

MEHOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Max:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Informe Cédula Fin C Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR				11,227.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM FINANZAS SLP S 000900000000000000030681942988531001235 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733311002340 FAC 002340		166.00		11,061.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP S 000900000000000000030681942988631009255 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733312002340 FAC 002340		151.00		10,910.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP S 000000000000000000030681942988431008216 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733313002340 FAC 002340		2,750.00		8,160.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP S 000000000000000000030681942988031001274 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733315002340 FAC 002340		2,434.00		5,726.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP S 000000000000000000030681942988131009287 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733316002340 FAC 002340		2,230.00		3,496.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP S 000000000000000000030681942987831006225 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733317002340 FAC 002340		1,092.00		2,404.03
31-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP S 000000000000000000030681942987631009218 AL RFC GESB90101LA RAS 88462090733318002340 FAC 002340		2,334.00		270.03
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310322 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 012180001028835627, BEM SPEI BCQ 012 BENEF: BANORRAS N.C.FID 312 ICIC S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 AL WILLAR EST 2 COORD SUP TEC CVE RASTRIO; 8846APR1202203311662552055 RFC: BN067031SCD IVA: 0000000000.00 BBVA-BANCOMER HORA LIQ: 20:29:03		60.37		209.66
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 0310322		5.00		204.66
31-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 0310322		0.80		203.86
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310322 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 012180001028835627, BEM SPEI BCQ 012 BENEF: BANORRAS N.C.FID 312 ICIC S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 AL WILLAR EST 1 COORD SUP TEC CVE RASTRIO; 8846APR1202203311662552055 RFC: BN067031SCD IVA: 0000000000.00 BBVA-BANCOMER HORA LIQ: 20:29:03		56.24		137.62
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 0310322		5.00		132.62
31-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 0310322		0.80		131.82
31-MAR-22	INT A TASA LIQ 2022-03-31	1.22			133.04

INVERSIÓN EN LAJE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS *	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$10,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos:	\$ 1,311,431.7
Tipo de Cambio:	\$ 19.89
Resumen por cliente del ejercicio 2022:	
Monto de excedente de depósitos:	\$ 4,797,653.4

*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.

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1147109419	0.00 %	-3.89 %	\$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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS
INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.
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 período 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

Podemos 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.conadusef.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	LYA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	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, de acuerdo con la Ley de Protección de los Ahorrados en el Ahorro Bancario, que regula a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5146 5648 | Monterrey: (81) 8166 9540 | Guadalajara: (33) 3619 9090 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Toda la información en este documento es de carácter informativo y no constituye oferta de servicios financieros. No se debe tomar decisiones de inversión basadas únicamente en esta información.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

114/208131 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 776CA29F-1778-452C-9405-868C596FE273
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:26:02
 Lugar y fecha de elaboración: 64830-2022-03-31
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bc0Md4slz94glwz5+Tchmxc9kb2uYqYxnhfNLWwVSTOSS38D5N80Gv80dUjrmzv/MrSohRgtmJyCQScGykVNs4dkCd1OxKwGSEPF16cG6K2A
 xYv6uDIWm2NV6VZorLEsWhSBQXWWhKGGok16zREFX9QVHnMlpbK6SruXgoq4HddO5rBf4nNKh8ymVSO2fMnVnY/Fxagen7PKYINWMJW
 gGIGH24zhEFWj5fGg3FPCZy6BOSV5m6s9vxN6TkgM+GqyV610tKCixup9gvzU4E998ExmWfnN+JACXqgT7rcKrbDQPN3IKgwz7sFgh7MTefY/
 k8pMvUpSB8uc0jGQ==

Sello del SAT:

hu5jllZsqk9F/OyVWYAOqSnS0/AJ5eqe1J9+3uVBtami7zttgeM7ox2wLFNPm0DDLsssMz68fKvN+dz50fTu4Mr7DS3u4GzJumkU/2H0ws
 iyWSfXujcmfTawbkaZa0V/XZXowSS2CwGP2oUWOP57mUN823PnqrlTxrCmr5pBoZ/x6cxDX/qXpZ7Bpa5Yud6A2bAfCdIHHS2HMUCWMUSA
 nIGR56hPDp29S3CCkFDZ6HyL9kVripCYV1D8qg2ERg+01qLPp09CangjyMeHPGoMR/6To0Z4IMpWOUzopTRp/Yi05cAeSYWkZfoZnH6bx1C
 zEWYglwJQ5g8HQA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|776CA29F-1778-452C-9405-868C596FE273|2022-04-02T08:26:02|DCD090706E42||Bc0Md4slz94glwz5+Tchmxc9kb2uYqYxnhfNLWwVSTOSS38D5N80Gv80dUjrmzv/MrSohRgtmJyCQScGykVNs4dkCd1OxKwGSEPF16cG6K2AxYv6uDIWm2NV6VZorLEsWhSBQXWWhKGGok16zREFX9QVHnMlpbK6SruXgoq4HddO5rBf4nNKh8ymVSO2fMnVnY/Fxagen7PKYINWMJWgGIGH24zhEFWj5fGg3FPCZy6BOSV5m6s9vxN6TkgM+GqyV610tKCixup9gvzU4E998ExmWfnN+JACXqgT7rcKrbDQPN3IKgwz7sFgh7MTefY/k8pMvUpSB8uc0jGQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 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



Dir. Superior
Rta. Municipalidad

MUNICIPIO DE MOCOTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-057 a la 1113-057)
Cuentas en Registro

Fecha y
hora de impresión
31/mar./2022
12:23 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Posición	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-057					BANORTE CTA. 1147208131 PROAQUA 2021 (RECURSO.FI.	\$11,227.03			
E00046	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$1.22	\$11,095.21	\$133.04
E00047	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$2,154.00	\$9,093.08
E00048	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$1,052.00	\$8,001.08
E00049	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$2,474.00	\$5,507.08
E00050	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$2,230.00	\$3,277.08
E00056	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$2,750.00	\$597.08
E00057	31/03/2022	FINANZAS SLP 5 AL MILL		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$156.00	\$421.08
E00060	31/03/2022	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-52038 POR:		PROA-	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR TRANSF-ELEC-2340 POR 5 AL MILLAR DE RET.		\$0.00	\$151.00	\$270.08
E00061	31/03/2022	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-52038 POR:		PROA-	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-52038 POR:		\$0.00	\$50.24	\$203.79
E00102	31/03/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA		PROA-	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-52038 POR:		\$0.00	\$90.37	\$143.42
100157	31/03/2022	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA PROAQUA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA		\$0.00	\$11.60	\$131.82
							\$1.22	\$0.00	\$133.04
Total:						11,227.03	1.22	11,095.21	133.04



MUNICIPIO DE MOTOZINTLA S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33: FOM 2031
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 1137645518
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

\$ 109.09

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAR Y NO CARGAMOS

Más:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PROF. LUIS DE JESÚS VEGA MANZANARES
MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, S.L.P.

109.09

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALVAREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL S.L.P.

FORTALECIMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
 CALLE HIDALGO 1

CENTRO
MOCTEZUMA S.L.P. C.A. 78600
SILCORSAL-0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVIO: CORREO



Nº DE CLIENTE: 06860437
REC: MMSR510015

DATOS DE SU CURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13-CENTRO
TEL. FONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUME INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PIA C/INTERESES	1137641616	072 716 01137641616 6	\$24,867.66	\$109.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137642352	072 716 01137642352 2	\$6.00	\$0.00
TOTAL			\$24,867.66	\$109.89

DETALLE

Resumen de Retiros		
Saldo inicial del periodo	\$ 24,867.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 24,757.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 109.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 109.89	\$0.00

2011年11月26日

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$1,707.12	\$0.00
Días que componen el mesido	31	31

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 249–256

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

doi:10.1017/S0022292414000148

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

Summary of the article

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM INTERESTS

Saldo inicial de \$74.867,56



DEPÓSITOS	\$0.00
RETROS	\$24,757.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$109.89

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contratar**, o desde la parte inferior en **Contratar aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito**, **Crédito de Nómina**, **Pagaré** o **Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Aplicarea este posibilă doar în cazul în care aplicația este instalată pe un sistem de operare Windows. Se poate aplica și pe sisteme Linux și pe sisteme de operare Mac OS X, dar în acest caz este necesară o versiune specială a aplicației.

Linha Direta para se inscrever

Ciudad de México (55) 5146 5640 | Monterrey (81) 8156 5640 | Guadalajara (33) 3660 7040 | Resto del país 800 - DIRECTA (7473283) | Visite nuestra página: www.bonafide.com
 Bonafide México, S. de C. V. está ubicada en Blvd. 140 Sur de la Zona Industrial de San Mateo, No. 140 Sur, San Mateo, Coahuila, México 26400. Coahuila | Teléfono: (01) 4600 1600 ext. 1000. México, D.F. 06702 323971

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 8999 y desde el interior de la República el 800 599 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Verificación
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIO	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. Visite la página www.ipab.org.mx



Uso: Supervisor
Reportes de Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-017 a la 1112-017)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/ene./2022
hora de impresión 01:34 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-017					BAJORTE CTA. 1137661618 FORTALECIMIENTO 2021	\$109.89	\$0.00	\$0.00	\$109.89
Total:						109.89	0.00	0.00	109.89



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2021-2024
Cuenta Bancaria: BANORTE NUM. 117641618
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

1 109.89

MEVOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

1 109.89

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

109.89

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PERIODO 2021-2024
PROF. LUIS ENRIQUE YRGA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAQUER



PORTALCINIENTO 2021 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 09862437
RFC: NMSR010105

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CONTRA
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte 28/Febrero/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137640513	072 706 01137640513 6	\$109.89	\$109.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137642352	072 706 01137642352 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$109.89	\$109.89

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$109.89	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$109.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$109.89	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$109.89	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Impuestos devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo en disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$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 \$109.89)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$109.89

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuenta o tarjeta
2. Ingrese los datos de la tarjeta
3. Recibirás un código de activación
• Si eres Cliente de Banorte Móvil, el código llegará a tu correo electrónico.
• Si eres Cliente de Banorte Móvil, el código llegará a tu correo electrónico.
4. Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés.

Escanea este código
para descargar
Banorte Móvil



La activación de Banorte Móvil es un proceso gratuito y seguro. Para activar Banorte Móvil, debes tener un teléfono inteligente con acceso a Internet y una conexión a Internet estable. El proceso de activación puede tomar unos minutos. Si tienes problemas, consulta el sitio web de Banorte Móvil.

Una ventaja para empresa:

Ciudad de México: (55) 5148 5640 | Monterrey: (81) 8154 9940 | Guadalajara: (33) 3688 9940 | Resto del país: 800 - UNORTE (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una marca de Banorte S.A., una institución de crédito de capital mexicano. Banorte S.A. es una institución de crédito de capital mexicano. Banorte S.A. es una institución de crédito de capital mexicano.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Endre Gábor Székely

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-77	SALDO ANTERIOR			102.07
	SIN MOVIMIENTOS			

INVESTMENT IN SOCIETY

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:



Recibe notificaciones
de tu dentista

Page 40: advisory notice
 11/20/2013 11:20:00 AM

Consulta tu salto
y movimientos en minutos



Contracte dinde-tu celulare
Căutăm pe Norina, Tiberiu și Ovidiu
Căutăm pe Tiberiu, Tiberiu și Ovidiu
Căutăm pe Tiberiu, Tiberiu și Ovidiu



[Disfruta de tu nómina siempre que la necesites]

Aplicación de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Toda información de carácter informativo y comercial que se presente en el presente anuncio de venta de bienes muebles, en el momento de la contratación, debe ser clara, veraz y comprensible para el consumidor. La información debe ser proporcionada en un lenguaje claro y comprensible, en un formato legible y accesible, y en un idioma que el consumidor pueda entender. La información debe ser proporcionada en un formato legible y accesible, y en un idioma que el consumidor pueda entender. La información debe ser proporcionada en un formato legible y accesible, y en un idioma que el consumidor pueda entender.

0.7005 v

doi:10.1017/S0022292410000567

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$2,684,949.13
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por día del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,486,221.34

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ¹	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1131662352	0.00 %	4.00 %	\$0.00	\$0.00

⁶ Antes de Impuestos.

² La CITE REAI es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.

MENSAGES IMPORTANTS

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN SAKOTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Cidade de México: (55) 5740 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 5640 | 9520 Jolpab: 000 - 078214 (3472252) | ventas@vtr.com | www.vtr.com

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 29 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

Podemos 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) 5140 9999 y desde el interior de la República el 800 999 8086.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Crédito
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	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 UST por cliente, por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 5148 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800-098074 (24/7) | Visite nuestra página www.banorte.com
 Banorte del Norte y Banorte del Sur, Instituciones de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2010, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2010, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2010.



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo w/o movimientos. (De la cuenta: 1112-017 a la 1112-017)

Cuentas de Registro

Fecha: 20abr.2022

01:34 p.m. Hora de Impresión

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque (Folio)	Concepto	
1112.017					BANORTE C.A. 1137641616 PORTALECIMIENTO 2021	
					\$109.89	\$0.00
					\$0.00	\$109.89
				Total :	109.89	0.00
						109.89



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.C.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 35. FPM 2021
CUENTA BANCARIA BANORTE NUM. 113764118
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2021

\$

100.00

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

100.00

PRESENTE MUNICIPAL

PROF. JOSÉ ESPINOSA VEGA MANZANARES

AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.C.P.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

ADMINISTRACIÓN
2023-2024

M. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.C.P.

PORTALCUMIENTO 2021 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO:
NOCTEZUMA S.A.P.C.R. 78900
SUCURSAL: 0852 CHARGAS, S.A.P.
TIPO DE PRUEBA: CORREGIDA



NO. DE CLIENTE: 06862437
RFC: WMSRS01071US

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8530013

INFORMACIÓN DEL PÉRICLO

Periodo: Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137641618	012 706 011 37641618 6	\$109.89	\$109.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137642352	012 706 011 37642352 2	\$0.00	\$0.00
Total			\$109.89	\$109.89

DETAILS

EMACE GLOBAL PM GINT. 7

IVERSTON ENLACE NEGOCIOS ▾

Cuentas de movimiento de dinero		
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 109.89	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 109.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 109.89	\$0.00

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 109.99	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Discussion

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
Interés Neto Anual	\$ 0.00	\$0.00

TERESES NETOS GANADOS

Self-employment

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

Source: <http://www.fishbase.org>

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

ENHANCE GLOBAL PM INTERESTS

(\$600 million to \$1.09 billion)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$105.89

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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 9999 y desde el interior de la República el 800 979 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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	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. Visita la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			14,401.19
31-ENE-22	LÍQUIDA/ASA LÍQ 2022-01-31	1.61		14,401.90

INTERVENCIÓN DE EFECTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:



Crédito de Nómina

Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses.



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: GAT PROMEDIO 37.4% IVA INCLUIDA Para personas físicas y de empresas, nuevos clientes de Nómina de 2011 hasta el 30 de julio de 2022. Sujeto a aprobación de crédito. Producto operado por Banorte México S.A. de CV. Línea de Crédito. Crédito. Condiciones, condiciones y plazos de la operación en línea de crédito.



OTROS

NÓMINA DE EFECTOS Y DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 801,273.21
Tipo de Cambio	\$ 20.7363
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 801,273.21

*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.

Rendimiento de la Cuenta

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137644006	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Una Oficina por cada empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5840 | Monterrey (81) 8196 9640 | Guadalajara (33) 3669 9940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3-012182) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banorte México S.A. de CV. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Cédula de Reserva: 272-021. Registro de Comercio: C.F.R. 26410123456789.

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.

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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0995 y desde el interior de la República al 800 919 5080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OIB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banarte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	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 Alimento y los Medicamentos (IPAM) hasta la suma un millón equivalente a 400,000 UCI por litro por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipam.org.mx

COMPROMISES: A DIGITAL...

Folio Fisikal: 6FA0F73D-061A-40F6-A4D6-18E2D8BE8F9F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T06:56:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830, 2022-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFPI:

qE1AfaAQjEUpGTktTbPbE11n4d3lyxXQVHZkEQW8F55og16lyTbhJip6xVdve/4jNXFBYTrnjbZjCUaE+QIWHYpbNWj9kNNTTS48pUxCKOiozEtfA4
MvUajbwjyqNuBIEFQbQEOpDM2H4rW35k3qnCrpTrjzjyW6K1UmLaT4IMad1pUfJ3u9ancn647MssgPvPbL8eK5QbLtzUD13t5z+hy1MnVg
DIAgoZ1cw1O5E1OWineG99j+JLat5XoDGF73Qn8Pia4HMAPI38UzUNKZz4vSp4GMnx1u66APNWFAHKCLae0+6xH32+mPK1rz+jG5ygfnnMTo
xzMuZZ2F55/Q==

Sello del SAT:

eEpoem5rF18ZCB#Ncuk8xta+LxVnG+VORZAbtBFSTkQV9GPCgvrJezze1UwglU3akZ20lfPvPQNY/3vylhcNXSLXICQdN5DoF/A/NqSGvgRmb
WgbYyV+Ly0bHAOCJ2CGHAFVWtQZgqvwVxS5GS6C/e2qPz/V/hckck6P6G0+643zsA7jpxev4b8kdD+OmPDJl+H0CUpYXee8NVqFf//Ja/gi
Ylx2XuGn7h2uBglp1nLhooKpBJ99KajnyvzrFGc/XRz2ChGfIMCP5+8LSV5V3YCHjy5rR80RhwG5aT8mt/8Vyuhd/CHm2GL7UZjd/ZuYvz1GZE
q33hGpA==



Cadena original del complemento de certificación:

11:16FA9F73D-067A-49F6-A49F-18E2D88E8F9F2022-02-02T06:56:31|DCD090706E42||q61AfAcQU6UpGtKtPbPoE1Tn4||fyxXQVHZkEQIW8F5Sq16lyTshJlp6KvDve/4jNXFBYTrJnbZjCjUeF+OIWhYpbNWJ9KNTT54SpUxCK0JotEtfA4MVuajbWdygNaBi6EF0bQEOPdM2H4W/t3SK3qnCRp7rjdgWbK1UmLaT4iMad1pUd3u9ancn647M5sgpVpbl8eK5QbLtzUD13i5z+hy1MnVgDNggZ1cwt0SE1QVInrG99+JLat5XoGGF73Qn8Pia4HMAPi3fUzUNIC2z4+Sp4GMinx1u6bAPNWFAHKCLae9+6xH3z+mPX1rx+jGSvgfflNMT0xzMvZ72F55/Q==10001000000507237013||

Version CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lucar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ver Supervisor
Rec. (pluallas) Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-016 a la 1112-016)

Cuentas de Registro

Fecha y
Hora de Impresión
20/01/2022
02:08 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
1112-016	30/01/2022			BANORTE CTA 1137843827 INFRAESTRUCTURA 2021	\$14,400.19	\$1.61	\$0.00	\$14,401.80
				REGISTROS DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO (REGISTROS DE RENDI		\$1.61	\$0.00	\$14,401.80
Total :					14,400.19	1.61	0.00	14,401.80



MUNICIPIO DE NOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 31: FISCAL 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 113766127
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$ 1,967.09

MEÑOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

1,967.09

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ENRIQUE YEZA MANZANARES
MUNICIPIO DE NOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUNOZ ALMAGUER

TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2021-2024
MUNICIPIO DE NOCTEZUMA, S.L.P.

INFRAESTRUCTURA 2021 REC FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 1 PISO 1 DEPTO. 1

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL: 0651 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CUENTA: 06062437
RFC: MMS851101US

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO:

Periodo Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte 28/Febrero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137643827	072 706 01137643827 4	\$14,401.80	\$1,967.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137644806	072 706 01137644806 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,401.80	\$1,967.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$14,401.80	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$12,434.71	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,967.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$1,967.09	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb	\$6,401.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.F.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 \$14,401.80)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$12,434.71
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,967.09

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresa los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación.
• Si eres nuevo, te llegará por correo electrónico.
• Si ya tienes un número de teléfono, te llegará por SMS.
- 4 Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés.

Escanea este código
con tu teléfono
para descargar
Banorte Móvil.



Para más información sobre el servicio de Banorte Móvil, visita nuestra página web: www.banorte.com
Banorte Móvil es una aplicación móvil que te permite realizar operaciones bancarias desde tu teléfono inteligente.

Únete a Banorte para el negocio

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 5155 9600 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Resto del país: 800 - 018CITA (3673283) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una marca de Banorte S.A. de C.V. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de tipo bancario, inscrita en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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, Redemaciones, 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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: uea@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.conadusef.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	D/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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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 USD por cliente, por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx



Use Supervisor
Reg: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-016 a la 1112-016)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 20/abr/2022 02:05 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/efectivo	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo inicial	Cargos	Abonos	
1112-016									
E000007	11/02/2022	TESORERIA DE LA FEDE		INT-	BANORTE CTA. 1137643827 INFRAESTRUCTURA 2024	\$14,401.80	\$0.00	\$12,434.71	\$1,967.09
E000008	11/02/2022	TESORERIA DE LA FEDE		INT-	RENTES DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA 1137643827 DEL FE		\$0.00	\$615.71	\$13,436.09
					TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS GENERADO		\$0.00	\$11,518.00	\$1,967.09
Total :						\$14,401.80	\$0.00	\$12,434.71	\$1,967.09



MUNICIPIO DE MOTOZINTLA S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33- FISM 2021
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 5137643027
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANCHE AL 31 DE MARZO DE 2022

\$ 1,967.03

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAR Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS ENRIQUE VERA MANZANARES

MOTOZINTLA, S.L.P.

1,967.03

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA NUÑEZ ALMAQUER

TESORERIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2021-2024

M. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA S.L.P.

INFRAESTRUCTURA 2021 REC FEDERAL
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLR
CALLE JARDIN HIDALGO 1 PISO 1 DEPTO. T

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S. DE C.V. 781900
SUCURSAL: 0652 CHANLAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORRIÓ



NO. DE CUENTA: 06862437
RFC: NM58S010715

CENTRO DE SOCORROS

DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda	PESOS
--------	-------

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM G/INTERESES	1137643827	072 706 01137643827 4	\$1,967.09	\$1,967.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137644806	072 706 01137644806 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,967.09	\$1,967.09

NETA-1E

FMI ACE GLOBAL PW C/INT. 3

WVRSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Wissen verbindet

Saldo inicial del periodo	\$ 1,967.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones (Cobradas / Pagadas)	\$ 0.00	\$0.00
- NA sobre comisiones (T6%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,967.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,967.09	\$0.00

Safra Premier

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,967.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

[Internet Download](#)

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
Interés neto anual calculado	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo disponible a 1 de 1	
Depósitos de Cheques S. & C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Journal of Management Inquiry 23(1) 3-14
© The Author(s) 2014
Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492614529094
jmi.sagepub.com

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

BALANCE GLOBAL PIA C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.967.091)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,067.00

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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas:

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	P/O	Pago
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
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	Código Bancario Estandarizado	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. La anterior es conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3658 5640 | Resto del país: 100-DIRECTA 04701001 | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Calle Valenciana 404, Torre VALLARTA, colonia Centro, 44100 Puerto Vallarta, Jalisco, México. Tel: 31 32 32 32. Correo electrónico: info@banorte.com ATN: 800 302 8882



Uso: Supermercado
Rep: Reproducción

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-016 a la 1112-016)
Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 20/abr/2022 02:05 p. m.

Cuenta Folio	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-016				BAJORTE CTA. 1137643927 INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,967.09	\$0.00	\$0.00
Total:					1,967.09	0.00	0.00
							\$1,967.09
							1,967.09



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
- BENEFICIARIOS 2021
CUENTA BANCARIA- BANORTE NUM. 11746001
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

\$

1.00

MEJOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS F. RIVERA MAZANARES
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S. LP

TESORERA MUNICIPAL

C.R. MARIA ANTONIA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2021-2024

M. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, SLP

BENEFICIARIOS 2022
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78000
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 06802437
RFC: MMS85010105

GATOS DE SUCURSAL:
PLAZA
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8523013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 28/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL FM C/INTERESES	1177460011	072706011774600112	\$0.00	\$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1177462060	072706011774620600	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL FM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del período	\$0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$1.00	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio máximo	\$10.0000	\$0.00
En el Período 28 Ene al 31 Ene	\$1.00	\$0.00
Días que comprende el período	4	4

Tarifa por servicios		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Comisiones y cargos	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Cargos no aplicables	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Tarifa por 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 FM C/INTERESES
(Saldo Inicial de \$0.00)



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

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona. Contrata o desde la parte inferior en Contrata aquí
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesitas: Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y listo!



Aplicación móvil, herramienta digital que permite acceder a los servicios financieros de Banorte a través de un dispositivo móvil. La aplicación es compatible con dispositivos Android y iOS. Para más información, visita nuestra página web: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) *

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
28-ENE-22	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
28-ENE-22	DEPOSITIVO	1.00		1.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
28-ENE-22	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

¿Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

Crédito de Nómina
Obtén hasta \$15 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses

Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: GAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA. Para habilitación y de calificación. Antecedentes de crédito y de comportamiento. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 31 de junio de 2022. Aplica exclusivamente a personas físicas. Prohibido su uso para fines de inversión. La Banorte, S.A. Autorizada de Banca Retail por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Límites, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 801,273.21
Tipo de cambio	\$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 801,273.21

* 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.

Resumen por cliente del ejercicio 2022

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1177462060	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

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.

Línea Directa para el negocio:

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, recuérdele 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

Podemos 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 1292 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 al 800 999 8680.

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	Pago
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.E.C.	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Vencimiento
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. Verificar de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx.



Uso Supervisor
Reporte Auxiliar Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-080 a la 1113-060)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2022 04:37 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-080	100144	28/01/2022			AMORTE CTA 1177480011 BENEFICIARIOS 2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
					DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA 1177450011 BENEFICI		\$1.00	\$0.00	\$1.00
Total :						0.00	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BENEFICIARIOS 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE-NUM. 1177456601
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$

5,011.74

MENOS:

ABONANDOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

MIS:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

5,011.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

2021-2024
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAQUER

TESORERIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2021-2024

M. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

BENEFICIARIO 2022:
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
CALLE HIDALGO 1
CENTRO
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL: 0052 CHANCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CUENTA: 06862437
RFC: MMS8510105

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520113

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período: Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte: 28/Febrero/2022

Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1177460011	072 706 01177460011 1	\$1.00	\$6,511.74
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1177462060	072 706 01177462060 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1.00	\$6,511.74

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$1.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,197,348.00	\$0.00
- Total de retiros	\$2,190,948.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$122.34	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$6,511.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$6,511.74	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$561,767.87	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$122.34	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$122.34	\$0.00

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

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	\$10.00

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



DEPOSITOS	\$2,197,348.00
RETIROS	\$2,190,948.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$6,511.74

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuentas o tarjeta
2. Ingresa los datos de la tarjeta
3. Recibirás un código de activación
 - * Si eres Android se captura automáticamente
 - * Si eres iOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
4. Crea tu contraseña

¡Y listol!
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés

Escanea este código
con la aplicación
Banorte Móvil



Para más información sobre el servicio de Banorte Móvil, visita nuestra página web: www.banorte.com.mx o llama al 800-000-0000. El servicio de Banorte Móvil está sujeto a los términos y condiciones de uso que se encuentran en la página web.

Línea Directa para empresas:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3668 9048 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página web: www.banorte.com

© 2022 Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Banorte S.A. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México. Banorte S.A. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México. Banorte S.A. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FEBRERO 2022				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			1.00
01-FEB-22	DEPOSITIVO	169,000.00		169,001.00
02-FEB-22	DEPOSITIVO	581,600.00		550,601.00
03-FEB-22	DEPOSITIVO	182,000.00		732,601.00
04-FEB-22	DEPOSITIVO	296,400.00		1,029,001.00
08-FEB-22	DEPOSITIVO	319,200.00		1,348,201.00
10-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01272002917800254, BEM SPEI 8CD012 BENEF: GLORIA VELAZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADE PAGO F 22 28 Y 31 ATAUO PER ESC REC CVE RASTREO: 8846APR1202202101598568948 RFC: YEGG741228AH4 IVA: 000000000000.00 BIVA: BANKOMER HORA LIQ: 10:57:29		40,948.00	1,307,253.00
10-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		5.00	1,307,248.00
10-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		0.80	1,307,247.20
11-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0572224370 PAGO DE CINTA DE GOTEO PARA RIEGO TECNIFICADO AL R.F.C. DECE761019PUS		710,000.00	597,247.20
11-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110222, DE LA CUENTA 0304060631 ADE PAGO F 22 28 Y 31 ATAUO PE	40,948.00		638,195.20
15-FEB-22	DEPOSITIVO	143,900.00		782,095.20
15-FEB-22	DEPOSITIVO	31,200.00		813,295.20
17-FEB-22	DEPOSITIVO	62,400.00		875,695.20
17-FEB-22	DEPOSITIVO	26,400.00		902,095.20
17-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069149912190, BEM SPEI 8CD002 BENEF: MARTIN ANAYA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CINTA DE GOTEO PARA RIEGO TECNIF CVE RASTREO: 8846APR202202171608624917 RFC: AAC681021P22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:48:22		740,000.00	161,795.20
17-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170222		5.00	161,790.20
17-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170222		0.80	161,789.40
22-FEB-22	DEPOSITIVO	124,900.00		286,689.40
22-FEB-22	DEPOSITIVO	10,400.00		297,089.40
23-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0624000323 PAGO F-2789 DE 100 POLLOS DE ACOLCHADO AL R.F.C. LAM5511106C2		190,000.00	107,089.40
23-FEB-22	DEPOSITIVO	26,900.00		133,989.40
23-FEB-22	DEPOSITIVO	23,400.00		157,389.40
24-FEB-22	DEPOSITIVO	52,400.00		209,789.40
25-FEB-22	DEPOSITIVO	20,000.00		229,789.40
26-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0624000323 PAGO F-2812 100 PZAS DE ACOLCHADO AL R.F.C. LAM5511106C2		190,000.00	39,789.40
28-FEB-22	DEPOSITIVO	256,000.00		295,789.40
28-FEB-22	DEPOSITIVO	31,200.00		326,989.40
28-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0572224370 PAGO COMP CINTA DE GOTEO RIEGO TECNIFICADO AL R.F.C. DECE761019PUS		300,000.00	26,989.40
28-FEB-22	LIQ INT 57 TASAS LIQ 2022-02-28	122.34		27,111.74
FIN DE MES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5-40 0040 | Monterrey: (81) 8156 0640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S de RL de CV (Incorporado en México) Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV (Incorporado en México) - Banorte y Banorte S de RL de CV son marcas registradas de Banorte y Banorte S de RL de CV.

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad.



Recibe notificaciones
de tus depósitos



Rece, tus servicios y realiza
transferencias circulares.



Consulta tu saldo
y movimientos en minutos



Contrata desde tu celular:
Código de México, Tamaulipas de Coahuila
Código, fondo de inversión, e Internet



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

[illegible]

07805W

Keywords: *Integrated word learning; language development; word learning*

1566

FEBRERO de 2022

Excedentes de devaluación

52654 945-13

Tipo de Cambio

\$20,8525

Resumen por cliente del alardeo 2022

Monto de endeudamiento de las familias

\$1,486,227.34

*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.

GAT (Gross Annual Total) (%)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1177462060	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimado.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

Linea Directa para el Empleo

[illegible]

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco 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@banortecom, 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 8800.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	BEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	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 U\$ por persona, por institución. En atención a conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto, visita la página www.ipab.gov.ar

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UTB-RTT-FI-ND-51000000504876057

Folio Fiscal: 7A4F35CD-0B0D-4DF6-98CE-9C8AD5899BD9
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T11:21:06
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ui9YNsdr6C0uig06hjPh0v6A1pgN8AgNhrLtgGslU0B/1R8B1xWwtXex07STEDBfuXqCsXouagFDKn+Sv/GXfmoY2ddqDTBjvAHczCHNv2gBgDqDRMjyEDKmsjDeqqQIRgDElyWpA3Y9E4QHw84EKsP04s6VQhNqIn35bCa36tyuZJrorFNhUx9PdPvK/hebYICHWw/Wae4QAgG5XHzaWIMVz8Vc/NURNzPvGdGmUD6lpVQMaG564fDXdYH/UFxQJ7AFXMO0mjUOEFFpWDUGu/OjPj/QMnBA3bd6k5ssvpF8+A9OijNnyyWnhHkSNVYH/GCujk9xi3Y8Q==

Sello del SAT:

DQXPzcxG/QTebjp9NatZQv9P9IPR2QmUPY5EhZDZ5eWzg8ejY07XalRxaCuQ51sZD5UE0tU5QIRcz89Srymr5nQPwUFqmbWg4ckfGmob8W7aaGf0lu/rqnUPrg+zEWwrayLmGb41APDmGGyl6ui8uDeu4YWAhw7D5TJh/dg8tBtZ1uLUw/pP8k+Us3ARdfUpVMnCycSjzgJicV47vXm3+VFOFRQouFoG5QNoxBWqbNj/KKcR77TIFY4yvQ53HIBgVFSZsU19VAjn0qCSMmPg59gKe2Z2WNSk4aQo1EnmMf9a0wgvTrz0ZA2GV7xjQEnDCSFZDPhM8mA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7A4F35CD-0B0D-4DF6-98CE-9C8AD5899BD9|2022-03-02T11:21:06|DCC090706E42||ui9YNsdr6C0uig06hjPh0v6A1pgN8AgNhrLtgGslU0B/1R8B1xWwtXex07STEDBfuXqCsXouagFDKn+Sv/GXfmoY2ddqDTBjvAHczCHNv2gBgDqDRMjyEDKmsjDeqqQIRgDElyWpA3Y9E4QHw84EKsP04s6VQhNqIn35bCa36tyuZJrorFNhUx9PdPvK/hebYICHWw/Wae4QAgG5XHzaWIMVz8Vc/NURNzPvGdGmUD6lpVQMaG564fDXdYH/UFxQJ7AFXMO0mjUOEFFpWDUGu/OjPj/QMnBA3bd6k5ssvpF8+A9OijNnyyWnhHkSNVYH/GCujk9xi3Y8Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-060 a la 1113-060)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 25/feb./2022 07:19 p. m.



Uso: Reporte
Reporte de Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1113-060							
100145	01/02/2022			BANORTE CTA-11774600-1 BENEFICIARIOS 2022	\$2,137,470.34	\$2,190,959.60	\$6,511.74
100146	02/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$155,000.00	\$0.00	\$189,001.00
100147	03/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$381,000.00	\$0.00	\$570,001.00
100148	04/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$132,000.00	\$0.00	\$702,001.00
100149	05/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$240,400.00	\$0.00	\$1,029,001.00
100150	06/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$310,800.00	\$0.00	\$1,346,801.00
100151	07/02/2022			GLORIA VELEZ GARCIA TRANSF-ELEC- POR PAGO DE ADE FAC 23.28 Y 31 P	\$0.00	\$40,940.00	\$1,307,858.00
100152	08/02/2022			GP Fide: 130 (TRANSF-ELEC-11 FACTURA FA1700 POR 200 ROLLO DE CINTA	\$0.00	\$710,000.00	\$597,858.00
100153	09/02/2022			DEPOSITO POR PAGO DE ADE FAC 23.28 Y 31 POR APOYO A PERSONA DE L	\$40,940.00	\$0.00	\$638,801.00
100154	10/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$143,000.00	\$0.00	\$781,801.00
100155	11/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$31,000.00	\$0.00	\$813,001.00
100156	12/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$92,400.00	\$0.00	\$905,401.00
100157	13/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$25,400.00	\$0.00	\$930,801.00
100158	14/02/2022			GP Fide: 312 (TRANSF-ELEC- FACTURA FMA23 320 ROLLOS DE CINTA DE RIE	\$0.00	\$740,000.00	\$190,801.00
100159	15/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$124,800.00	\$0.00	\$285,601.00
100160	16/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$10,400.00	\$0.00	\$296,001.00
100161	17/02/2022			GP Fide: 313 (TRANSF-ELEC-FACTURA 2740 POR 100 PIEZAS DE ACO/CANDC	\$0.00	\$190,000.00	\$107,001.00
100162	18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$26,000.00	\$0.00	\$133,001.00
100163	19/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$23,400.00	\$0.00	\$156,401.00
100164	20/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$32,000.00	\$0.00	\$208,401.00
100165	21/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$26,800.00	\$0.00	\$235,201.00
100166	22/02/2022			GP Fide: 121 (TRANSF-ELEC-27 FACTURA F-2842 POR 100 PIEZAS DE ACOLO	\$0.00	\$190,000.00	\$39,201.00
100167	23/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$255,000.00	\$0.00	\$295,201.00
100168	24/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC	\$31,200.00	\$0.00	\$326,401.00
100169	25/02/2022			REGISTROS DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA 0011	\$122.34	\$0.00	\$326,523.34
100170	26/02/2022			GP Fide: 314 FACTURA FAY06 POR 200 ROLLOS DE CINTA CALIBRE 5 MIL Y	\$0.00	\$380,000.00	\$3,523.34
100171	27/02/2022			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUD	\$0.00	\$11.00	\$3,534.34
100172	28/02/2022						
100173	29/02/2022						
100174	30/02/2022						
Total:					2,197,470.34	2,190,959.60	6,511.74



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BENEFICIARIOS 2022
CUENTA BANCARIA- BANORTE NUM. 117468011
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

\$ 17,103.52

MEHOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Menos:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$



17,103.52

TESORERA MUNICIPAL

Aina

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAQUER



REMITENTE 2022
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO
MOCTEZUMA SLP C.P. 78900
SUCURSAL: 0652 CHARGAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 06562437
RFC: MMS850101US

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520073

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1177460011	072 706 01177460011 2	\$6,511.74	\$17,103.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1177462060	072 706 01177462060 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,511.74	\$17,103.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Saldo inicial del período		
Saldo inicial del período	\$ 6,511.74	\$0.00
+ Total de depósitos		
+ Total de depósitos	\$ 861,800.00	\$0.00
- Total de retiros		
- Total de retiros	\$ 851,200.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados		
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.38	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)		
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados		
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 17,103.52	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 17,103.52	\$0.00

Saldo Prometido		
Saldo prometido mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	\$ 30,237.49	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Tasa Bruta Anual		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.38	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.38	\$0.00

Saldo en Depósitos de Cheques		
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	

Intereses y 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	
Otros comisiones	\$ 10.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,511.74)



DEPOSITOS	\$861,800.00
RETIROS	\$851,200.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$17,103.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-12	SALDO ANTERIOR			6,511.74
01-MAR-22	DEPOSITIVO	52,000.00		58,511.74
02-MAR-22	DEPOSITIVO	50,000.00		108,511.74
02-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020322, DE LA CUENTA 0278417063 TRANS. PART A BENEFICIARIOS	200,000.00		308,511.74
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0572224370 LIQUIDACION CINTA DE GOTEO RIEGO TECNIFICADO AL R.F.C. DECE761019PU5		50,000.00	258,511.74
02-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069149902190, BEN SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN ANAYA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COM DE CINTA DE GOTEO PARA RIEGO CVE RASTREO: 8846APR2202203021625908971 REC: AACN681021P22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:16:22		244,000.00	14,511.74
02-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		5.00	14,506.74
02-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020322		5.80	14,500.94
09-MAR-22	DEPOSITIVO	193,600.00		208,100.94
09-MAR-22	DEPOSITIVO	2,600.00		210,700.94
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069149902190, BEN SPEI BCO:002 BENEF:MARTIN ANAYA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION DE CINTA DE GOTEO PARA RIEGO CVE RASTREO: 8846APR1242200101635480491 RFC: AACN681021P22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:45		200,000.00	10,700.94
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		5.00	10,700.14
10-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100322		0.80	10,700.14
22-MAR-22	DEPOSITIVO	10,400.00		21,100.14
22-MAR-22	DEPOSITIVO	80,000.00		101,100.14
22-MAR-22	DEPOSITIVO	100,000.00		201,100.14
23-MAR-22	DEPOSITIVO	62,400.00		263,500.14
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0572224370 PAGO F- 1821 CINTA DE GOTEO PARA RIEGO TECNIFICADO AL R.F.C. DECE761019PU5		207,000.00	56,500.14
24-MAR-22	DEPOSITIVO	46,300.00		102,800.14
25-MAR-22	DEPOSITIVO	50,000.00		152,800.14
25-MAR-22	DEPOSITIVO	8,000.00		160,800.14
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 TRANSASO DE PARTIC A REC. PROPI AL R.F.C. MNIS803010US		150,000.00	10,800.14
30-MAR-22	DEPOSITIVO	8,000.00		18,800.14
31-MAR-22	LIQUIDACION CINTA DE GOTEO PARA RIEGO TECNIFICADO AL R.F.C. DECE761019PU5	3.38		17,103.52

MOVIMIENTOS DE DEPÓSITOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.30
	SIN MOVIMIENTOS			

0.1805

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,311,431.13
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por ciento del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,797,653.47

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1171461060	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

línea directa para empresas:
Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 5140 | Guadalajara (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - CIEC 14 (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
BANORTE es una filial de Banorte y C.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, N.L., con el número de inscripción 1044, inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, N.L., con el número de inscripción 1044, inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, N.L., con el número de inscripción 1044.

OTROS (CONTINUACIÓN)

* Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE NESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

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 período 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 recibe 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 (52) 5340 9999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	D/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPR	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISE	Disposición/Dispersion	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, de acuerdo de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Vea la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 5040 | Resto del país: 800 - 004 674 (3453321) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma No. 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.F. 00100230927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

TUNAJONCE (S) C. A. P. R. I. M. A. T. I. V. A. S.

Folio Fiscal: 9C0420A2-19D3-4197-9835-7F8D682D4587

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T09:55:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WQ4SV0yCEhdalUKZD6LHTUyUzKOHjOomffyyynnjYYP4lmhJXgJW7d/1N1I7+c3sG1P4rGtoD2ta06Q5gg2ee47hPjJUsChUHL2idnPPbj6jhWLA
xTkbjahmUwQcgzdXQtlJ2EGNZRDtonXvcfgVJCKH49troCICJZY5U+LqL/0t4XbzqDGrTRGnJ2D0H6EXQCv00m7h0jP0G1chhOnbmA2RRZ4
TqYlwDfktZP9F+mzlhshmkUjr5EAzhniKCGI8dbkKeM79qzW9AshhSxmFpzH+/6F6fcKVR5vJ8XX9PSrkERO/Tx1ugofdgJjZsFKxH7gi8Qy3joPg
QqW4==

Sello del SAT:

CLZ8hAjoIyKE14i+uR+z7DqU0oqjwWE0MR+VkvqeTm43oDHdaP2iOXHShQWQJISx5QyC5Prz6lg501EOg+DWWCilw40ZjA16Xrk2ha4LF8
OUISITCUUGFzOVqVKmOWD1+Jqp+Gk2fAmFTbn80WhYoZ03hKRet1QOib6NK6fknuwbdy6Y4h4a4A2YaTp/TxFQomZRCjneiryUVN3/5n5f
08tvnQUh3tZ8JL9n0FAHLpPQLZAx32irfvDd0hob/m9J6p/dpDXxmZXBAlp6iz7IV5W52H0GFLeDlshNK2bBqgCVHMXrYo2hMcAigmcge
8CvXD3aESUFzh==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9C0420A2-19D3-4197-9835-7F8D682D4587|2022-04-
02T09:55:41|DCD090706E42||WQ4SV0yCEhdalUKZD6LHTUyUzKOHjOomffyyynnjYYP4lmhJXgJW7d/1N1I7+c3sG1
P4rGtoD2ta06Q5gg2ee47hPjJUsChUHL2idnPPbj6jhWLAxTkbjahmUwQcgzdXQtlJ2EGNZRDtonXvcfgVJCKH49troC
ICJZY5U+LqL/0t4XbzqDGrTRGnJ2D0H6EXQCv00m7h0jP0G1chhOnbmA2RRZ4TqYlwDfktZP9F+mzlhshmkUjr5
EAzhniKCGI8dbkKeM79qzW9AshhSxmFpzH+/6F6fcKVR5vJ8XX9PSrkERO/Tx1ugofdgJjZsFKxH7gi8Qy3joPgQqW4
==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 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



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-060 a la 1113-060)

Cuentas de Registro

February 31, 1992

03:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Abeos	Cargos	Saldo
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto				
1111-060						\$6,511.74			
100158	01/03/2022				BANORTE CTA.1177400011 BENEFICIARIOS 2022		\$851,211.60	\$851,203.38	\$17,103.02
100160	02/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$52,000.00	\$26,511.74
100065	02/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$50,000.00	\$108,511.74
100077	02/03/2022				TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSF-ELE		\$0.00	\$200,000.00	\$308,511.74
100078	02/03/2022	ELVIRA DELGADILLO CA			GP Foto: 315 (TRANSF-ELEC- PAGO PARCIAL TOTAL DE FACTURA FA1795 PC		\$0.00	\$50,000.00	\$358,511.74
100161	02/03/2022	MARTIN ANAYA CAMAC			GP Foto: 316 (TRANSF-ELEC- PAGO PARCIAL FACTURA FMS26 120 ROLLOS D		\$0.00	\$244,000.00	\$604,511.74
100181	04/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$100,000.00	\$704,511.74
100182	10/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$2,000.00	\$710,711.74
100162	22/03/2022				GP Foto: 317 (TRANSF-ELEC- POR LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA FMS20		\$0.00	\$0.00	\$710,711.74
100162	22/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$40,000.00	\$750,711.74
100162	22/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$100,000.00	\$850,711.74
100162	22/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$10,400.00	\$861,111.74
100163	23/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$62,400.00	\$923,511.74
100550	23/03/2022	ELVIRA DELGADILLO CA			GP Foto: 318 (TRANSF-ELEC- FACTURA FA-1821 POR 56 ROLLOS DE CINTA TI		\$0.00	\$0.00	\$923,511.74
100164	24/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$44,800.00	\$968,311.74
100165	26/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$50,000.00	\$1,018,311.74
100165	26/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$8,000.00	\$1,026,311.74
100064	25/03/2022				TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSF-ELE		\$0.00	\$0.00	\$1,026,311.74
100166	30/03/2022				DEPOSITO EN EFECTIVO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL EC		\$0.00	\$6,000.00	\$1,032,311.74
100160	31/03/2022				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BENEFICIARIOS		\$0.00	\$0.00	\$1,032,311.74
100160	31/03/2022				REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE BENEFICIARIOS 202		\$0.00	\$5.18	\$1,037,416.92
Total:						6,511.74	861,803.38	951,211.50	17,103.52



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 31: FISM 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM 1157643827
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

9

1.00

MENOS:

ABONAROS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAR Y NO CARGAMOS

Men:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

5

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

2.00



INFRAESTRUCTURA 2022 REC. FED. INEMBARGABLE
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO
MOCTEZUMA S.L.P. C.R. 78900
SUCURSAL: 0852 CHABAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 08862437
RFC: MMS85010105

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 15 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 05/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174825338	012 706 01174825338 8	\$0.00	\$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174825703	012 706 01174825703 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

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

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 05/Ene al 31/Ene:	\$ 1.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	27	27

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Por 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 \$0.00)

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

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**, o desde la parte inferior en **Contrata aquí**.
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesitas: **Tarjeta de Crédito**, **Crédito de Nómina**, **Pagare** o **Fondos de Inversión**.
3. Confirma la información.
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Aplicación Banorte Móvil es una herramienta para acceder a nuestros productos y servicios desde tu smartphone. Para más información visita nuestra página web: www.banorte.com.
Producto sujeto a la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Protección de Datos Personales. Condiciones de uso y términos de servicio en la página de cada producto.

Línea Directa para tu empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3699 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3471282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Grupo Banorte Financiero S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, inscrita en el Registro Público de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, inscrita en el Registro Público de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, inscrita en el Registro Público de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos.

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 10 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.

Avviso 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 (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@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 8099 y desde el interior de la República el 800 999 8380.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	OIB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
STE	Boleto	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	SBC	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CAD	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 USD por cliente, por institución, de acuerdo con conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.com.ar

Linea diretta gratuita in inglese.

Ciudad de México: (55) 5149 5640 | Monterrey: (81) 8156 0640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.benorte.com

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2345678> on Tue, 20 Jun 2017 12:34:15 UTC



Utr. Sre. Interior
Rep. 199 Auditor Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-018 a la 1112-018)

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2022
hora de impresión 05:13 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargas	Abonos	
1112-018					BAJORTE CTA. 117426338 INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
1112-018	05/01/2022				APERTURA DE CUENTA 117426338 FISM 2022 (APERTURA DE CUENTA 1174		\$1.00	\$0.00	\$1.00
Total :						\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2021-2024
Cuenta Bancaria: Banorte Núm. 037443827
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$ 2,860,855.77

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

1

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

2,860,855.77

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
PROF. LUIS ENRIQUE MUÑOZ MANZANARES
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2021-2024
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

INFRAESTRUCTURA 2022 REC FED INEWSARGABLE
MUNICIPIO DE NOCTEZUMA SLP
CALLE HIDALGO 1

CENTRO
NOCTEZUMA S.L.P.C.P.78900
SUCURSAL: 0852 GUARAS, S.L.P.
TIPO DE BÚHO: COBRE



NO. DE CLIENTE: 05862437
REC: MARS5070115

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte: 28/Febrero/2022

Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174825336	072 706 01174825336 I	\$1.00	\$2,880,886.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174825701	072 706 01174825701 I	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1.00	\$2,880,886.77

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	VERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen de Saldo de Cuentas		
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,202,556.90	\$0.00
- Total de retiros	\$ 322,161.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 493.67	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,880,886.77	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,880,886.77	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$2,276,095.88	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 495.67	\$0.00
Retenido de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS PAGADOS	\$ 495.67	\$0.00

INTERESES SOBRE CARGOS	
Saldo no inicio do mês: \$ 0,00	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0,00
Ret. Garantia Líquido	\$0,00
Comissões pendentes de aplicar	\$0,00
Compras no aplicadas	\$0,00
TOTAL	\$0,00

Cuentas de pérdidas y ganancias	
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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PMG/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.000)



DEPÓSITOS	\$3,202,596.00
RETORNOS	\$323,161.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$80
SALDO FINAL:	\$2,880,886.77

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresa los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si usas Android se captura en tu teléfono
 - Si eres iOS te enviaremos el código a tu correo electrónico
- 4 Crea tu contraseña

(Y listo)
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés.

Ejército's wife told the court that he had been in contact with her by telephone since his arrest. She said that he had been in contact with her by telephone since his arrest. She said that he had been in contact with her by telephone since his arrest.



Una Directa para tu empresa

Unión Directa para tu empresa.
Ciudad de México: (55) 5143 5040 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Tijuana: 441 461 000 - 001877A (3473282) | Visita nuestra página: www.bonito.com
Banco Nacional del Comercio Exterior, S.A. de C.V. con Sucursal en México. Calle Francisco Ballesteria, No. 100, Roma Norte, CDMX, México. C.P. 06702. Teléfono: 55 5143 5040

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) Y

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			1.00
09-FEB-22	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0057273 DEPOSITO DE LA CUENTA - 980940018	3,202,556.90		3,202,557.90
26-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260222 - REFERENCIA CTA/C/LABE: 012720604773360985, BEN. SPEI BCO.012 BENEFICIARIO: VIANEY MARTINEZ MENDOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST.) FACT 15E 23000 PZAS DE BLOCK CVE RASTRO: 8846APR2202202616189/5848 RFC: MAMW850230H02 /PA: 000000000000.00 581A BANCOMER HORA LIQ: 14:58:21		323,167.00	2,880,390.90
26-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260222		1.00	2,880,391.90
26-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260222		0.90	2,880,391.10
28-FEB-22	LIQ INT S/TASA LIQ 2022-02-18	495.67		2,880,886.77

INVERSIONES A PLAZO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad.


 Recibe notificaciones de tus depósitos


 Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas


 Consulta tu saldo y movimientos en minutos


 Contrata desde tu celular: Crédito de Nómina, Transferencia de Crédito, Seguro, Póliza de Seguro y Póliza

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!
Aplicación móvil Banorte Móvil. Disponible para dispositivos Android y iOS. Se requiere conexión a Internet. El saldo mostrado en la aplicación es el saldo de la cuenta de nómina. El saldo de la cuenta de nómina puede variar debido a los movimientos de la cuenta de nómina. El saldo de la cuenta de nómina puede variar debido a los movimientos de la cuenta de nómina. El saldo de la cuenta de nómina puede variar debido a los movimientos de la cuenta de nómina.

OTROS Y

Información adicional de la cuenta de nómina

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 2,684,949.19
Tipo de Cambio	\$ 23.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,486,222.14

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

GAT NOMINAL Y REAL

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174825703	0.00 %	-4.00 %	90.00	\$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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Línea Directa para tu negocio

Ciudad de México (55) 5140-5640 | Monterrey (81) 8156-9640 | Guadalajara (33) 3689-9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Financiera y Seguros S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calles de la Primavera 1004, Colonia Primavera, CP 04430, México DF. Cédula de Registro: 000000000000.00

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.

Anexo de prioridades

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.bienorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redemaciones, 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 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alkalá 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.conaduf.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5346 0999 y desde el interior de la República al 800 999 2020.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	C/B	Ctro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boletín	CPA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
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/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	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 U\$D por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx.

Una Directa para la ciudad

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 3156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800 - 009ECTA (3473287) | Visita nuestra página: www.haborte.com

Elaine Hammond / elaine.hammond@komo.com, www.komo.com, 206.461.8222, 1000 1st Avenue, Seattle, WA 98101, 206.461.8222, www.komo.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Folio Fiscal: DAD0D682-2310-4C6C-85FE-7F5E1A84E82A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876052

Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T11:21:21

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MAJqfGcTDUew1+RwUmZNoTHzpXQ0ImuNUuo0qoyD4u2ot0lpmxc8o9YXtE8pDrsNjyGUzDRpSagmJwiS1mZaxvV3kCNkJP7G5CyUJ
pShhp6kXldy7zjm8NFK92kYfXt+8ToZd0UvCeyKhMqA+y699t23pAXGgI44m0vDey1/2TS25/LY8PHw8QBLk2FwExmq80wDWJ8ST18P4TZtq
p3fZ4+nuV+N8GvY3bYgYwDqXv2EMShkCvbsgMNko06Q/b+B96s1mTcc2Pff5U7hNvZ08k5Cy/7Wk6ghiE+i8U6UdNTNENj0tC5N/SE9p
SvNkub7KvY/m0==

Sello del SAT:

VPNdSaGAVoUspLGNbnfQc55UpbXcfYkSPMCZYTpImn3Drm8oih68ONFa+3pU9KSpawzh0ms/TF8RnR87rmgK3JXZj5xCA0uY1p0M8FP8q9f
ALL2wexWTMjnlD3B5cSLBgl86ye6D32RgNFfemsZPGmSK4T6Y1qJ3BCLqvfnav8yaXfgoifCR8ZQUskQUZ+E2VfIXnLH58zP8avEwvYCPhp8av
xS7X9taGmmYms+xtQUJa+Wq8WosV7I8arVK8s183z0Ljd3tU0nXkxk0PvGcrhOrfj9L28FjWgNLELJOYY7LNsTdJhgvtac980+H8jluoCS7na7
DMzGCBfH+O==



Cadena original del complemento de certificación:

[[7.1[DAD0D682-231G-4C6C-8FFE-7F5F1AB4E8BA|2022-05-02T11:21:21|DCD099705E42||NAUj5xGcTDUEw1+RwUmZNoITHzpXOOImuNUs00qoyD4Ie2e0IpmYcBo9YXtEj8p.DrsNjyGUrZ8RepSaumJuvf1mZaesV3KcNvjP7C6Gy/WUp5Hrpe6K3dY7zpm8NFK92K1YfXt+8To7d0UvCeyKhHga+y699t23pAXGgI4m0vDey1/2TS25/LY8PHwRQBKZPwExmg80wD/W/8STRP4T2tjtp3Z4+nuv4+NBgV3bYgYwJQxkv22EM5skCvbsgMNkoD6G/b+89651ImTC2Pft5U7hNv20BKScyI7Wk6gh8e+8u0G6UdNTNENjOTc5N/SEt9p5vCNkub27G/Vtm0u=|0000100000602237013]]

Version CFDI: 3.3

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 64830

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFD



Utr. Supervisor
Roc. (Auxiliar) Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-018 a la 1112-019)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de impresión: 03-18 n. m.
28/feb/2022

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-018									
00000	01/02/2022				BANORTE CTA. 1174826336 INFRAESTRUCTURA 2022	\$1.00	\$3,203,052.57	\$322,166.80	\$2,880,886.77
00004	20/02/2022	WENDY VANITY MARTIN		INT-	REGISTRO DE APORTACION DE FISM DEL MES DE ENERO 2022 (REGISTRO I)		\$3,202,558.80	\$0.00	\$3,202,558.80
00003	20/02/2022				GR FOLIO 31 (TRANSF-ELEC-75948 FACTURA 70136 POR LA ENTREGA DE 200		\$0.00	\$322,161.00	\$2,880,396.90
00013	28/02/2022				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MES DE FEBRERO DE LA CUENT		\$0.00	\$6.80	\$2,880,391.10
00013	28/02/2022				REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE FISM 2022 (REGIS		\$485.47	\$0.00	\$2,880,896.77
Total :						1.00	3,203,052.57	322,166.80	2,880,896.77



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2021-2024
Cuenta Bancaria: BANORTE NUM. 1137643527
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

\$ 2,622,321.42

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Mes:

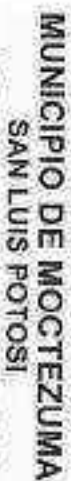
CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

\$ 2,622,321.42

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. LUIS ENRIQUE MORA MANZANARES
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER
ADMINISTRACIÓN
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL S.L.P.



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-018 a la 1112-018)
Cuentas de Resulto

Fecha y hora de impresión:	31/06/2022 08:28 p.m.
----------------------------	-----------------------

Figure 1



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 31/ FEB 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 174821004
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

\$ 36,435.06

VENOR:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

Max:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

36,435.06

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANTONIA MUÑOZ ALMAGUER

ADMINISTRACION
2021-2024

M. ANTONIO MUÑOZ ALMAGUER

Use a Direct dial number

© 2016 Banco de España. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[illegible]



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-019 a la 1112-019)

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2022

hora de impresión 09:38 p. m.

Uso: Supervisor
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-019						MANORTE CTA. 1174821004 POR FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00		
						APERTURA DE CUENTA 1174821004 (APERTURA DE CUENTA 1174821004 FFI)	\$0.00	\$706,933.08	\$706,933.12
						TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO PARA NOMINA DE		\$1.00	\$0.00
						TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO (TRASPASO ENTI		\$22,084.00	\$22,084.00
						TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO PARA NOMINA DE		\$2,000.00	\$0.00
						TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO PARA NOMINA DE		\$172,820.20	\$0.00
						DISP. ELEC 40878 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE PE		\$0.00	\$22,084.00
						DISP-ELEC 43288 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE SE		\$0.00	\$0.00
						LUIS ANTONIO OROFRE DISP-ELEC 43288 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 1		\$0.00	\$0.00
						DEVOLUCION DE LA DISPERSION 44979 DE ALBERTO RIVERA GASPAR DE LA		\$2,000.00	\$0.00
						FRF-ELEC- 2278 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTAMO I		\$130,141.00	\$0.00
						GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 1 (TRANSF-ELEC- 992		\$0.00	\$09,853.00
						GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 2 (TRANSF-ELEC- 992		\$0.00	\$25,156.00
						GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 3 (TRANSF-ELEC- 992		\$0.00	\$36,783.00
						GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 4 (TRANSF-ELEC- 992		\$0.00	\$8,247.00
						DISP-ELEC 58407 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE SA		\$0.00	\$50,453.40
						TRANSF-ELEC-2283 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRE		\$91,454.80	\$0.00
						DISP-ELEC 35077 NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 DE ENERO 2022 DE SA		\$0.00	\$2,001.40
						TRANSF-ELEC-2284 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRI		\$10,736.00	\$0.00
						GP VICENTE RUIZ CUEVAS, Folio Page: 16 (REPARACION POR TRANSF-ELEC-		\$0.00	\$0.00
						MORA ELIZABETH OVIEDO DISP-ELEC NOMINA LISTA DE RAYA DE 1 AL 15 D		\$0.00	\$0.00
						TRANSF-ELEC-2011 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRE		\$38,316.80	\$0.00
						GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page: 17 (TRANSF-ELEC 992		\$0.00	\$36,316.00
						TRANSF-ELEC- 1288 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PREST		\$39,303.00	\$0.00
						GP Folio: 3 (TRANSF-ELEC- 3432 FACTURA 933 POR 700 COLUMAS PARA AFQY		\$0.00	\$83,303.08
						DISP-ELEC 65932 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022 I		\$0.00	\$81,156.00
						DISP-ELEC 67076 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022 I		\$0.00	\$18,265.00
						ANA MAURA MONCIVALS NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL		\$17,999.80	\$0.00
						DISP-ELEC 22712 NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022 L		\$0.00	\$119,372.00
						ORALIA ELIZABETH PEÑA RUIZ NOMINA LISTA DE RAYA DE 16 AL 31 DE ENEL		\$17,475.80	\$0.00
						TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$119,372.80	\$0.00
						TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$18,263.00	\$0.00
						TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$81,156.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-019 a la 1112-019)

Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 31/ene/2022 03:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
									Cargos			
1112-019	31/01/2022						REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1174821004 FPM 202	0.00	706,933.08		670,497.12	36,435.96
Total:								0.00	706,933.08		670,497.12	36,435.96



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 31: FPM 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE NÚM. 1176321909
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 26 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 26 DE FEBRERO DE 2022

\$ 135,328.09

MENOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

MAC:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 26 DE FEBRERO DE 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PROF. LUIS ENRIQUE VILLALBA MANZANARES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARÍA ANTONIA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL S.L.P.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			36,435.96
01-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29995		5,821.60	30,614.36
01-FEB-22	COM N.L.29995 C01 R1		2.00	30,612.36
01-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	30,612.04
02-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L.29995		17,999.80	12,612.24
02-FEB-22	COM N.L.29995 C01 R1		2.00	12,610.24
02-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	12,609.92
04-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASP. A FORTA PREST NOM SALUD	5,821.60		18,431.52
04-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L.29995		17,475.80	953.72
04-FEB-22	COM N.L.29995 C01 R1		2.00	953.72
04-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.32	953.40
09-FEB-22	DEPOSITO CHQ BANORTE 0051274 DEPOSITO DE LA CUENTA - 3808406518	1,171,735.25		1,172,735.65
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 DEVTRASP. A FORTA PREST NOM PD AL R.F.C. MMS85010115		81,156.00	1,091,579.65
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 DEVTRASP. A FORTA PREST NOM P.C. AL R.F.C. MMS85010115		18,261.00	1,073,318.65
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 DEVTRASP. PREST. APO PROT.FRMO AL R.F.C. MMS85010115		119,372.60	953,946.05
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 DEVTRASP. PREST. APO PROT.FRMO AL R.F.C. MMS85010115		83,303.08	870,642.97
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 DEVTRASP. PREST. PARA LUZ POTOS AL R.F.C. MMS85010115		36,316.00	834,326.97
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 DEVTRASP. PRESTAMO REP. PATRULLA AL R.F.C. MMS85010115		10,736.00	823,590.97
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 DEVTRASP. A FORTA PREST. NOM SAL. AL R.F.C. MMS85010115		91,456.80	732,134.17
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0304060621 DEVTRASP. PREST. PARA LUZ POTOS AL R.F.C. MMS85010115		130,141.00	601,993.17
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 DEVTRASP. DE REC. PROPIA A FORTA AL R.F.C. MMS85010115		72,820.20	529,172.97
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 DEVTRASP. DE REC. PROPIA A FORTA AL R.F.C. MMS85010115		2,000.00	527,172.97
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 DEVTRASP. PRESTAMO NOMINA PROTECCION AL R.F.C. MMS85010115		22,994.00	504,178.97
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534651537 PAGO FUSIS MOTOR TOROTA 4x4 SERIE SS78664 PATRULLA AL R.F.C. BSEB34609902		14,880.00	489,298.97
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110222 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012720031957766942, BEN SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO MAN VILLERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGO F 66 Y 67 MMTD VER 566 PUBLICA CUE RASTRED: 8846APR230220211595852178 RFC: VMS830719079 ICA: 0000000000.00 88VA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:32		5,600.00	483,698.97
11-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110222		5.00	483,693.97
11-FEB-22	L.I.C.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110222		0.89	483,693.08
11-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051342187 PAGO FYSIA ASESORIA TECNICA PMD 2021-2024 AL R.F.C. CCGF830511E76		104,400.00	379,293.08
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29995		73,292.40	306,000.68
14-FEB-22	COM N.L.29995 C01 R21		42.00	305,958.68
14-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.72	305,891.96
14-FEB-22	COM N.L.29995 C01 R1		2.00	305,889.96
14-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.32	305,889.64
14-FEB-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0182313 -REFERENCIA CTA/CLABE: 16672012413225750, 4263SPEI BCO:166 BENEF:EMPLEADO NOMINADO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:29995 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CUE RASTRED: 59135913202202147694068555 RFC: NO IVA: 0000000000.00 BANSEFI HORA LIQ: 18:23:13		3,648.40	302,241.24
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N.L. 29995		20,246.40	281,994.84
14-FEB-22	COM N.L.29995 C01 R6		12.00	281,982.84

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 4156 9940 | Guadalajara: (33) 3609 9940 (fuera del país: 800 - DIRECTA (2473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Nacional de México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamex, A.C. (Institución No. 0001, Calificación Financiera: AAA- por S&P Global Ratings)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PÉSO) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.82	262,121.01
14-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29995		63,621.50	198,499.21
14-FEB-22	COM NL29995 C01 R 12		24.00	198,475.21
14-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	198,471.37
16-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29995		13,573.40	184,897.97
16-FEB-22	COM NL29995 C01 R 2		4.00	184,893.97
16-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	184,893.33
17-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29995		1,020.20	176,873.13
17-FEB-22	COM NL29995 C01 R 1		2.00	176,871.13
17-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	176,870.81
17-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0299495525 COMB RECOLECTORES F-53983,54897 ADF AL R.F.C. CLM131029225		18,848.57	158,024.24
17-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0299495525 COMB CISTERNAS F-54032,34,91,94,54187 ADF AL R.F.C. CLM131029225		15,181.76	142,836.48
17-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0299495525 COMB SEG PUBLICA F-54036,37,54086 ADF AL R.F.C. CLM131029225		77,566.44	65,276.04
17-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0299495525 COMB SEG PUBLICA F-53985 ADF AL R.F.C. CLM131029225		41,807.50	23,468.54
18-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29995		6,607.80	16,860.74
18-FEB-22	COM NL29995 C01 R 1		2.00	16,858.74
18-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	16,858.42
22-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0610498800 PAGO F-877 VER GRUPO Y MANOBRAS POR MATERIALES AL R.F.C. RUCV790405K29		5,869.00	6,998.42
24-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 29995		5,639.00	1,359.42
24-FEB-22	COM NL29995 C01 R 1		2.00	1,357.42
24-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	1,357.10
26-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PRESTAMO TUBOS	347,100.00		348,517.10
26-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260222 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012720001950033871, BEN SPEI BCO:012 BENEF SAUNDOR ENRIQUE GUTIERREZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1126 ADQUISICION DE TUBO DE RIEGO CVE RASTREC: 8346APR202202261618814758 RFC: GURS000913555 IVA: 000000000000.00 BONA BANCOMER HORA 10:13:26:36		346,499.97	1,857.13
26-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260222		5.00	1,852.13
26-FEB-22	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260222		0.00	1,852.13
26-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO PARA LUZ POZOS	150,175.80		152,026.33
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BSM COMISION FEDERA 00000000001925091006612202140000087070 AL RFC CSS160330CP7 RAS: 884620590303415088924 FAC 088924		8,202.00	143,824.33
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BSM COMISION FEDERA 000000000019251208000552202180000364478 AL RFC CSS160330CP7 RAS: 88462059090105088924 FAC 088924		36,447.00	107,377.33
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BSM COMISION FEDERA 00000000001925091006612202200001163664 AL RFC CSS160330CP7 RAS: 88462059090106088924 FAC 088924		16,366.00	91,011.33
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BSM COMISION FEDERA 00000000001925091006612202180000240782 AL RFC CSS160330CP7 RAS: 88462059090327088924 FAC 088924		24,078.00	66,933.33
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BSM COMISION FEDERA 00000000001925091006612202130000645778 AL RFC CSS160330CP7 RAS: 884620590303419088924 FAC 088924		64,577.00	2,356.33
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART FORTA NOMSALU	72,006.00		73,862.33
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART FORTA NOMPSOT	17,277.00		91,139.33
28-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART FORTA NOMSEGO	65,462.60		156,601.93

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 2640 | Monterrey: (81) 8150 5640 | Guadalajara: (33) 3601 9040 | Bordo del polo: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Nacional de México S.A. Institución Financiera Miembro Grupo Financiero Banorte, A.C. Sección No. 1000, Colón de Tijuana 7, P.O. Box 10, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, C.P. 64000-000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Ingresos y Retiros

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	CARGO DEP. ELEC. N.º 29995		17,277.00	139,319.91
28-FEB-22	COM. NL29995 COT. 6		12.00	139,307.91
28-FEB-22	VAL. COM. NOMINA LINEA		1.92	139,306.01
28-FEB-22	LQJNTS/IASA LQJ 2022-02-28	22.08		139,328.09

Ingresos y Retiros

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Llévate el control desde tu celular con total seguridad.

-  Recibe notificaciones de tus depósitos.
-  Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas.
-  Consulta tu saldo y movimientos en minutos.
-  Controla desde tu celular: Derechos de Nómina, Transferencias, Seguridad, Fondo de Inversión o Pagos.

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplica los servicios Banorte Móvil a través de la aplicación Banorte Móvil, disponible en Google Play y Apple Store. Se requiere conexión a Internet y autenticación por parte del usuario. Los servicios Banorte Móvil están sujetos a los términos y condiciones de uso de la aplicación Banorte Móvil. Para más información, consulta la página de Banorte Móvil en la dirección www.banorte.com.mx.



OTROS

Ingresos y Retiros por Intereses y Comisiones

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 7,684,949.13
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,486,222.34

*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.

Ingresos y Retiros

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174022216	0.00 %	-4.00 %	\$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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES, EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-019 a la 1112-019)

Uso: Suplente

Rep: AuxiliarCuentas

Fecha: 28/feb./2022

hora de impresión: 10:19 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo	
Periodo	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Chaque/Folio	Concepto								
1112-019													
1112-019	01/02/2022				BANORTE CTA. 417-6821004 PORTALECUMIENTO 2022		\$35,435.96	\$1,829,546.53		\$1,726,654.40		\$131,328.09	
E00025	01/02/2022	CONSUELO PIÑA IPIA			REGISTRO DE APORTACION DE FEM DEL MES DE ENERO 2022 (REGISTRO DE			\$1,171,792.25		\$0.00		\$1,203,219.21	
E00026	02/02/2022	ANA MAURA MONCIVALES			CONSUELO IPIA IPIA DISP-ELEC-38141 LISTA DE RAYA 4 DE NOMINA DEL 15	FOT		\$0.00		\$5,821.60		\$1,203,399.61	
E00027	04/02/2022	ORALIA ELIZABETH PER			ANA MAURA MONCIVALES RODRIGUEZ DISP-ELEC-47804 LISTA DE RAYA 2 DE	FOT		\$0.00		\$17,099.80		\$1,184,399.81	
D00009	04/02/2022				ORALIA ELIZABETH PERA RUIZ. DISP-ELEC-48259 LISTA DE RAYA 2 DE NOMI	FOT		\$0.00		\$17,476.90		\$1,164,921.01	
D00011	10/02/2022				TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI			\$5,821.60		\$0.00		\$1,171,742.61	
D00012	10/02/2022				TRANSF-ELEC-76 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS P			\$0.00		\$22,094.00		\$1,145,748.61	
D00013	10/02/2022				TRANSF-ELEC-75 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D			\$0.00		\$2,000.00		\$1,147,748.61	
D00015	10/02/2022				TRANSF-ELEC-74 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D			\$0.00		\$72,820.20		\$1,074,928.41	
D00016	10/02/2022				TRANSF-ELEC-73 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTANC			\$0.00		\$130,141.00		\$944,787.41	
D00017	10/02/2022				TRANSF-ELEC-68 POR DEV POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS P			\$0.00		\$83,303.08		\$861,484.39	
D00018	10/02/2022				TRANSF-ELEC-66 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D			\$0.00		\$81,158.00		\$780,326.39	
D00019	10/02/2022				TRANSF-ELEC-67 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. D			\$0.00		\$16,283.00		\$764,043.39	
D00020	10/02/2022				TRANSF-ELEC-68 POR DEV. DE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS. F			\$0.00		\$119,372.60		\$644,670.79	
D00021	10/02/2022				TRANSF-ELEC-70 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P			\$0.00		\$36,316.00		\$608,354.79	
D00022	10/02/2022				TRANSF-ELEC-71 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P			\$0.00		\$10,736.00		\$597,618.79	
C00023	10/02/2022				TRANSF-ELEC-72 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P			\$0.00		\$91,454.80		\$506,163.99	
C00024	10/02/2022	FLORENCIO ESPINOZA			GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 6 (TRANSF-ELEC-77 FACTUI	FOT		\$0.00		\$34,800.00		\$469,363.99	
C00025	11/02/2022	FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA			GP FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA, Folio Pago: 5 (TRANSF-ELEC-	FOT		\$0.00		\$104,400.00		\$364,963.99	
C00026	11/02/2022	SERGIO IVAN VILLELA G			GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 7 (TRANSF-ELEC-2178 POR P2	FOT		\$0.00		\$6,600.00		\$358,363.99	
C00027	11/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI			DISP-ELEC-03004 LISTA DE RAYA 3 DE NOMINA DEL 14/15 FEBRERO DE ELEA	FOT		\$0.00		\$70,282.40		\$288,081.59	
C00028	11/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI			DISP-ELEC-03004 LISTA DE RAYA 3 DE NOMINA DEL 14/15 FEBRERO DE ELEA	FOT		\$0.00		\$9,048.40		\$297,130.00	
C00029	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI			DISP-ELEC-76845 LISTA DE RAYA 3 DE NOMINA DEL 14/15 FEBRERO DE PRO	FOT		\$0.00		\$20,246.40		\$317,376.40	
C00030	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI			DISP-ELEC-66882 LISTA DE RAYA 3 DE NOMINA DEL 14/15 FEBRERO DE SALL	FOT		\$0.00		\$63,621.80		\$380,998.20	
C00031	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP DISP-ELEC-42124 LISTA DE RAYA 3 DE NOM	FOT		\$0.00		\$13,573.40		\$394,571.60	
C00032	14/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI			TRANSF-ELEC-101 POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZ	FOT		\$0.00		\$15,187.76		\$410,759.36	
E00033	17/02/2022	COMBUSTIBLES Y LUBR			Registro Presupuestario ADEPAS (TRANSF-ELEC-100 POR PAGO DE ADEPAS F)	FOT		\$0.00		\$18,846.57		\$429,605.93	
E00034	17/02/2022	COMBUSTIBLES Y LUBR			Registro Presupuestario ADEPAS (TRANSF-ELEC-102 POR PAGO DE ADEPAS F	FOT		\$0.00		\$77,580.44		\$507,186.37	
E00035	17/02/2022	COMBUSTIBLES Y LUBR			Registro Presupuestario ADEPAS (TRANSF-ELEC-103 POR PAGO DE ADEPAS F	FOT		\$0.00		\$41,807.50		\$548,993.87	
E00036	17/02/2022	COMBUSTIBLES Y LUBR			ORALIA ELIZABETH PERA RUIZ DISP-ELEC-33774 LISTA DE RAYA 3 DE NOMI	FOT		\$0.00		\$6,607.80		\$555,601.67	
E00037	18/02/2022	ANA MAURA MONCIVALES			ANA MAURA MONCIVALES RODRIGUEZ DISP-ELEC-38151 LISTA DE RAYA 3 DE	FOT		\$0.00		\$8,050.20		\$563,651.87	
C00038	22/02/2022	VICENTE RUIZ CUEVAS			GP VICENTE RUIZ CUEVAS, Folio Pago: 5 (TRANSF-ELEC-107 DE FAC-31811 P	FOT		\$0.00		\$9,950.00		\$573,601.87	

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00035	2402/2022		JOSE ARMANDO HERNANDEZ BALDERAS		FOT	JOSE ARMANDO HERNANDEZ BALDERAS DISP-ELEC-1002 POR TERMINAR			\$0.00	\$5,650.00	\$1,474.26
D00025	2402/2022					TRANSF-ELEC-12344 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PF			\$150,175.00	\$0.00	\$151,649.26
C00038	2402/2022		COMISION FEDERAL DE		FOT	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (TRANSF-ELEC-8924			\$0.00	\$64,577.00	\$87,072.26
C00040	2402/2022		COMISION FEDERAL DE		FOT	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (TRANSF-ELEC-892			\$0.00	\$36,447.00	\$50,025.26
C00041	2402/2022		COMISION FEDERAL DE		FOT	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11 (TRANSF-ELEC-892			\$0.00	\$6,707.00	\$41,315.26
C00042	2402/2022		COMISION FEDERAL DE		FOT	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (TRANSF-ELEC-892			\$0.00	\$16,396.00	\$25,562.26
C00043	2402/2022		COMISION FEDERAL DE		FOT	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (TRANSF-ELEC-892			\$0.00	\$24,078.00	\$1,474.26
00125	2402/2022					TRANSF-ELEC- 12343 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P			\$0.00	\$0.00	\$343,474.26
000172	2402/2022		SALVADOR ENRIQUE GI		FOT	GP Folio: 12 (TRANSF-ELEC-24753 FACTURA 1128 POR 300 TUBO DE PVC HI			\$0.00	\$346,488.87	\$1,974.26
C00038	2402/2022		MUNICIPIO DE MOCTEZI		FOT	DISP-ELEC-50288 LISTA DE RAYA 4 DE NOMINA DEL 04-28 DE FEBRERO DE			\$0.00	\$17,277.00	\$13,302.71
D00038	2402/2022					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MES DE FEBRERO DE LA CUEN			\$0.00	\$138.88	\$15,436.09
00137	2402/2022					REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE FPA 2022 (REGIST			\$22.05	\$0.00	\$15,417.51
D00040	2402/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTU			\$72,008.00	\$0.00	\$56,585.49
D00041	2402/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTU			\$17,277.00	\$0.00	\$73,865.49
D00042	2402/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTU			\$85,462.50	\$0.00	\$138,328.09
Total:								36,435.96	1,829,546.53	1,726,654.40	139,328.09



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33: FOM 2022
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM. 074823934
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGÚN BANDITE AL 31 DE MARZO DE 2022

1 16,245.11

MEJOS:

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

ABONAN Y NO CARGAMOS

MES:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

1 16,245.11

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2022

16,245.11





MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-019 a la 1112-019)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 08/03/2022 08:28 p.m.

Dr. Supervisor
Rep. m.UsuariosCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio / Concepto	Movimientos del Período		Saldo
					Cargos	Abonos	
1112-019							
C00050	01/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		BANORTE CTA. 1174621004 FORTALECIMIENTO 2022		\$139,328.08	\$16,245.11
C00051	01/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-56072 LISTA DE RAYA 4 DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,420,227.73	\$0.00	\$16,245.11
E00035	02/03/2022	MAGALI HERRERA GONZ.		DISP-ELEC- 69928 LISTA DE RAYA 4 DE NOMINA DEL 16/28 FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
E00037	02/03/2022	JOSE ARMANDO HERNANDEZ BALDERAS		DISP-ELEC-52409 LISTA DE RAYA 4 DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
D00033	02/03/2022	JOSE ARMANDO HERNANDEZ BALDERAS		DISP-ELEC-52409 LISTA DE RAYA 4 DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
D00048	02/03/2022	JOSE ARMANDO HERNANDEZ BALDERAS		DISP-ELEC-12792 POR TRASPASEO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P.	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
100081	07/03/2022			TRANSF-ELEC. POR TRASPASEO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI/	\$3,329.40	\$0.00	\$16,245.11
C00052	10/03/2022	FRANCO ALEJANDRO GONZALEZ		FOLIO COMPROMISO 0000000046 REGISTRO DE APORTACION DE FEM DEL M.	\$2,821.40	\$0.00	\$16,245.11
C00057	10/03/2022	EDIFICACIONES GONZALEZ		GP FRANCO ALEJANDRO GONZALEZ FOLIO PAGO 14 (TRANSF-ELEC	\$1,170,007.24	\$0.00	\$16,245.11
C00173	10/03/2022	AGRONUTRIENTES DEL		GP EDIFICACIONES GONZALEZ Y OPERATIVAS SA DE CV. FOLIO PAGO 18 (1	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00175	10/03/2022	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP FOLIO 128 (TRANSF-ELEC-145 FACTURA 35376. POR TUBO HID RIESGO, AG	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00054	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE		Registro Presupuesto ADEPES (TRANSF-ELEC. POR PAGO ADEPES PAGO DI	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00107	15/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-89409 LISTA DE RAYA 5 DE NOMINA DEL 14/15 MARZO DE ELEM	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00109	15/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-08369 LISTA DE RAYA 5 DE NOMINA DEL 14/15 MARZO DE PROT	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00111	15/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-07433 LISTA DE RAYA 5 DE NOMINA DEL 14/15 MARZO DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
D00047	15/03/2022			TRANSF-ELEC. POR TRASPASEO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI/	\$41,000.00	\$0.00	\$16,245.11
D00084	30/03/2022			TRANSF-ELEC-12370 POR TRASPASEO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P	\$16,873.80	\$0.00	\$16,245.11
D00085	30/03/2022			TRANSF-ELEC-12371 POR TRASPASEO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P	\$78,858.60	\$0.00	\$16,245.11
C00125	30/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-45932 LISTA DE RAYA 6 NOMINA DEL 16 A 31 MARZO 2022 SEGU	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00130	30/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-40726 LISTA DE RAYA 6 NOMINA DEL 16 A 31 MARZO 2022 PROT	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
D00048	31/03/2022			TRANSF-ELEC. POR TRASPASEO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI/	\$80,392.00	\$0.00	\$16,245.11
C00165	31/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		DISP-ELEC-38228 LISTA DE RAYA 6 DEL 16/31 MARZO PERSONAL DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
C00165	31/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		PABLO RIVERA SOLANO DISP-ELEC-38229 LISTA DE RAYA 6 DEL 16/31 MARZO	\$9,118.40	\$0.00	\$16,245.11
D00088	31/03/2022			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTA 2022 (REGI	\$0.00	\$0.00	\$16,245.11
100143	31/03/2022			REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE FEM 2022 (REGISTRO	\$25.08	\$0.00	\$16,245.11
Total :					1,420,227.73	1,543,310.71	16,245.11