



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

ACUSE

Lago Tequesquitengo 2600
Colonia Lagos del Country
Zapopan, Jalisco, México
(01 33) 3823 2020

Zapopan, Jalisco a 06 de abril de 2022
CECAJ/479/2022

ASUNTO- Conciliación Bancaria

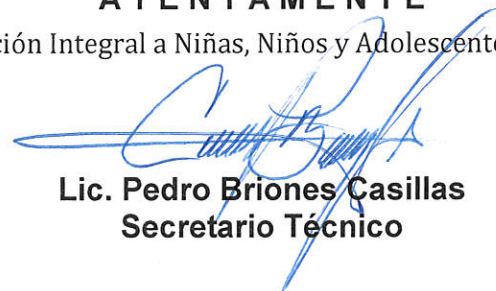
Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza
Directora General de Auditorías
Secretaría de la Hacienda Pública
Presente

Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega de **Conciliación Bancaria marzo 2022** asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solvente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

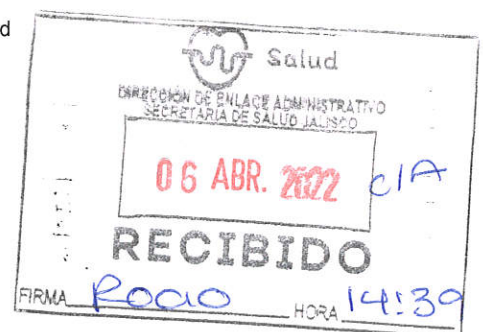
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco".



Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico



c.c. Lic. Alejandra López Pérez., Directora de Enlace Administrativo Secretaría de Salud



Secretaría de Salud
Consejo Estatal Contra las Adicciones
Conciliación Bancaria del mes de marzo 2022

Cta. Banorte 1052915485

	Saldo de Libros		\$	286,882.46
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$ 221,821.89
12/06/2019	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	47	\$ 17.33	
08/05/2020	OXICLASS S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12	
24/05/2021	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	872	\$ 29.00	
31/08/2021	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	1011	\$ 1,948.00	
01/03/2022	CR IMPRESORES S.A. DE C.V	1221	\$ 12,352.27	
02/03/2022	VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR	1223	\$ 18,000.88	
02/03/2022	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	1229	\$ 23,722.00	
08/03/2022	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	1236	\$ 29.04	
11/03/2022	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	1239	\$ 414.00	
11/03/2022	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO	1240	\$ 414.00	
11/03/2022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	1241	\$ 305.00	
11/03/2022	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL	1243	\$ 2,106.00	
18/03/2022	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	1245	\$ 11,020.00	
22/03/2022	ZAVALA AGUIRRE FERNANDO	1246	\$ 19,635.32	
22/03/2022	MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT	1247	\$ 2,865.20	
30/03/2022	FLORES MORENO ALEJANDRO	1249	\$ 1,129.00	
30/03/2022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	1250	\$ 719.00	
31/03/2022	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	1251	\$ 17.80	
31/03/2022	GRAN CLASE EN OFICINA S.A DE C.V	22022	\$ 44,494.70	
31/03/2022	RIOS GARCIA JOSE DE JESUS	32022	\$ 9,744.00	
31/03/2022	NIETO PEREZ DEIDA	42022	\$ 22,948.84	
31/03/2022	JIMENEZ NAVARRO ERIKA IVONNE	52022	\$ 32,283.96	
31/03/2022	GRAN CLASE EN OFICINA S.A DE C.V	62022	\$ 15,480.43	
(+)	Intereses Ganados		\$	526.40
	diciembre		\$ 155.58	
	enero		\$ 101.46	
	febrero		\$ 140.16	
	marzo		\$ 129.20	
(+)	Diferencia Bancaria		\$	2.00
			\$ 2.00	
(-)	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA		\$	5.80
			\$ 5.80	

Saldo conciliado	509,226.95
Saldo en Banco a 31 de Marzo 2022	509,226.95
Diferencia	


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO
AUTORIZO


L.C.P. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO

Movimientos auxiliares del 01/03/2022 AL 31/03/2022

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA					SALDO INICIAL \$ 600,000.00	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				\$ 445,041.68	
01/03/2022	EGRESOS	1219	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ -	\$ 3,000.00	\$ 442,041.68	
01/03/2022	EGRESOS	1220	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ -	\$ 4,355.00	\$ 437,686.68	
01/03/2022	EGRESOS	1221	CR IMPRESORES SA. DE C.V.		\$ -	\$ 12,352.27	\$ 425,334.41	
01/03/2022	EGRESOS	1230	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR		\$ -	\$ 14,001.20	\$ 411,333.21	
01/03/2022	EGRESOS	1231	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR		\$ -	\$ 11,091.92	\$ 400,241.29	
01/03/2022	INGRESOS	2	PRESUPUESTO		\$ 7,883.00	\$ -	\$ 408,124.29	
01/03/2022	INGRESOS	3	PRESUPUESTO		\$ 50,177.32	\$ -	\$ 458,301.61	
02/03/2022	EGRESOS	1222	CANCELADO		\$ -	\$ -	\$ 458,301.61	
02/03/2022	EGRESOS	1223	VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR		\$ -	\$ 18,000.88	\$ 440,300.73	
02/03/2022	EGRESOS	1224	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO		\$ -	\$ 3,727.08	\$ 436,573.65	
02/03/2022	EGRESOS	1225	PADILLA RODRIGUEZ GEOVANI SALVADOR		\$ -	\$ 7,823.04	\$ 428,750.61	
02/03/2022	EGRESOS	1226	JURADO BELLOC MARIA VANESSA		\$ -	\$ 16,322.36	\$ 412,428.25	
02/03/2022	EGRESOS	1229	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR		\$ -	\$ 23,722.00	\$ 388,706.25	
03/03/2022	EGRESOS	1227	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ -	\$ 472.00	\$ 388,234.25	
03/03/2022	EGRESOS	1228	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ -	\$ 305.00	\$ 387,929.25	
07/03/2022	EGRESOS	1232	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR		\$ -	\$ 5,744.32	\$ 382,184.93	
08/03/2022	EGRESOS	1233	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.		\$ -	\$ 2,569.28	\$ 379,615.65	
08/03/2022	EGRESOS	1234	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ -	\$ 1,347.83	\$ 378,267.82	
08/03/2022	EGRESOS	1235	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ -	\$ 1,891.40	\$ 376,376.42	
08/03/2022	EGRESOS	1236	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ -	\$ 29.04	\$ 376,347.38	
08/03/2022	INGRESOS	4	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,002.00	\$ -	\$ 377,349.38	
09/03/2022	EGRESOS	1242	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$ -	\$ 1,392.00	\$ 375,957.38	
10/03/2022	EGRESOS	1237	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ -	\$ 1,800.00	\$ 374,157.38	
10/03/2022	EGRESOS	1238	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ -	\$ 1,747.05	\$ 372,410.33	
10/03/2022	INGRESOS	5	PRESUPUESTO		\$ 4,290.00	\$ -	\$ 376,700.33	
10/03/2022	INGRESOS	6	PRESUPUESTO		\$ 8,410.00	\$ -	\$ 385,110.33	
10/03/2022	INGRESOS	7	PRESUPUESTO		\$ 30,740.00	\$ -	\$ 415,850.33	
11/03/2022	EGRESOS	1239	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ -	\$ 414.00	\$ 415,436.33	
11/03/2022	EGRESOS	1240	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ -	\$ 414.00	\$ 415,022.33	
11/03/2022	EGRESOS	1241	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ -	\$ 305.00	\$ 414,717.33	
16/03/2022	EGRESOS	1243	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL		\$ -	\$ 2,106.00	\$ 412,611.33	
16/03/2022	EGRESOS	1244	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ -	\$ 2,000.00	\$ 410,611.33	
17/03/2022	INGRESOS	8	PRESUPUESTO		\$ 3,500.00	\$ -	\$ 414,111.33	
18/03/2022	EGRESOS	1245	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR		\$ -	\$ 11,020.00	\$ 403,091.33	
18/03/2022	INGRESOS	9	PRESUPUESTO		\$ 31,694.00	\$ -	\$ 434,785.33	
18/03/2022	INGRESOS	10	PRESUPUESTO		\$ 12,352.27	\$ -	\$ 447,137.60	
18/03/2022	INGRESOS	12	PRESUPUESTO		\$ 3,219.00	\$ -	\$ 450,356.60	
22/03/2022	EGRESOS	1246	ZAVALA AGUIRRE FERNANDO		\$ -	\$ 19,635.32	\$ 430,721.28	
22/03/2022	EGRESOS	1247	MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT		\$ -	\$ 2,865.20	\$ 427,856.08	
22/03/2022	INGRESOS	11	PRESUPUESTO		\$ 3,917.11	\$ -	\$ 431,773.19	
23/03/2022	EGRESOS	1248	FLORES MORENO ALEJANDRO		\$ -	\$ 414.00	\$ 431,359.19	
30/03/2022	EGRESOS	1249	FLORES MORENO ALEJANDRO		\$ -	\$ 1,129.00	\$ 430,230.19	
30/03/2022	EGRESOS	1250	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ -	\$ 719.00	\$ 429,511.19	
30/03/2022	INGRESOS	13	PRESUPUESTO		\$ 1,133.00	\$ -	\$ 430,644.19	
31/03/2022	EGRESOS	1251	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ -	\$ 17.80	\$ 430,626.39	
31/03/2022	EGRESOS	12022	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$ -	\$ 18,792.00	\$ 411,834.39	
31/03/2022	EGRESOS	22022	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A. DE C.V.		\$ -	\$ 44,494.70	\$ 367,339.69	
31/03/2022	EGRESOS	32022	RIOS GARCIA JOSE DE JESUS		\$ -	\$ 9,744.00	\$ 357,595.69	
31/03/2022	EGRESOS	42022	NIETO PEREZ DEIDA		\$ -	\$ 22,948.84	\$ 334,646.85	
31/03/2022	EGRESOS	52022	JIMENEZ NAVARRO ERIKA IVONNE		\$ -	\$ 32,283.96	\$ 302,362.89	
31/03/2022	EGRESOS	62022	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A. DE C.V.		\$ -	\$ 15,480.43	\$ 286,882.46	

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

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	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1052915485	072 320 01052915485 0	\$548,548.06	\$509,226.95
TOTAL			\$548,548.06	\$509,226.95

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

Saldo inicial del periodo	\$ 548,548.06
+ Total de depósitos	\$ 182,039.70
- Total de retiros	\$ 221,484.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 129.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 509,226.95
Saldo disponible al día*	\$ 509,226.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 535,841.32
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 129.20
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 129.20

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	28
Cheques girados sin comisión	28
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 \$548,548.06)



DEPÓSITOS	\$182,039.70
RETIROS	\$221,484.21
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$509,226.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			548,548.06
01-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001188 DJB850527 F30		1,850.00	546,698.06
01-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001205 CIM041215E99		22,921.60	523,776.46
01-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001211 CM06109086P7		23,764.00	500,012.46
01-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001212 CIM041215E99		8,410.00	491,602.46
01-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001213 CIM041215E99		30,740.00	460,862.46
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001208 DEPOSITO A CTA. 0884448244 RFC LULA840415JH1		414.00	460,448.46
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001220		4,355.00	456,093.46
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001219		3,000.00	453,093.46
01-MAR-22	002601002203010000555238 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2071131 6048953 REFERENCIA: 2071131 CVE RAST: 002601002203010000555238	7,883.00		460,976.46
01-MAR-22	002601002203010000555283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2071001 6048596 REFERENCIA: 2071001 CVE RAST: 002601002203010000555283	50,177.32		511,153.78
02-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001209 NANN700310F44		523.00	510,630.78
08-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,002.00		511,632.78
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001234		1,347.83	510,284.95
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001235		1,891.40	508,393.55
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001237		1,800.00	506,593.55
10-MAR-22	002601002203100000549606 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2073170 6058023 REFERENCIA: 2073170 CVE RAST: 002601002203100000549606	30,740.00		537,333.55
10-MAR-22	002601002203100000549599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2072495 6054829 REFERENCIA: 2072495 CVE RAST: 002601002203100000549599	4,290.00		541,623.55
10-MAR-22	002601002203100000549601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2072790 6056136 REFERENCIA: 2072790 CVE RAST: 002601002203100000549601	8,410.00		550,033.55
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001227		472.00	549,561.55
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001228		305.00	549,256.55
16-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001217 JINE880319EH6		7,930.00	541,326.55
16-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001238		1,747.05	539,579.50
17-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001122 PGU050421UA3		2,414.13	537,165.37
17-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001233 PGU050421UA3		2,569.28	534,596.09
17-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001242 RORF830715QD5		1,392.00	533,204.09
17-MAR-22	002601002203170000603882 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2070996 6048581 REFERENCIA: 2070996 CVE RAST: 002601002203170000603882	3,500.00		536,704.09
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001244		2,000.00	534,704.09
18-MAR-22	002601002203180000849087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2073128 6057842 REFERENCIA: 2073128 CVE RAST: 002601002203180000849087	31,694.00		566,398.09
18-MAR-22	002601002203180000849096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2074600 6065862 REFERENCIA: 2074600 CVE RAST: 002601002203180000849096	12,352.27		578,750.36

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-22	002601002203180000849108 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2075003 6067371 REFERENCIA: 2075003 CVE RAST: 002601002203180000849108	3,219.00		581,969.36
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001226 DEPOSITO A CTA. 1100200756 RFC JUBV711027D49		16,322.36	565,647.00
22-MAR-22	002601002203220000014624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2075756 6071068 REFERENCIA: 2075756 CVE RAST: 002601002203220000014624	3,917.11		569,564.11
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001225 RFC NO DISP		7,823.04	561,741.07
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001229 FERP7505057X4		23,722.00	538,019.07
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001230 FERP7505057X4		14,001.20	524,017.87
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001231 FERP7505057X4		11,091.92	512,925.95
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001232 FERP7505057X4		5,744.32	507,181.63
23-MAR-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001229 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	23,722.00		530,903.63
23-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0001248		414.00	530,489.63
26-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0001224 CAFJ720213S18		3,727.08	526,762.55
30-MAR-22	00260100220330000008186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2079516 6085806 REFERENCIA: 2079516 CVE RAST: 00260100220330000008186	1,133.00		527,895.55
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701630349707, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Francisco Javier Rodriguez Rome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202203311661533016 RFC: RORF830715QD5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:49		18,792.00	509,103.55
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		5.00	509,098.55
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		0.80	509,097.75
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	129.20		509,226.95

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 23,698,895.90
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,298,191.24

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, 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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución Itg. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1A2942B4-B3B9-44BC-8B96-2EA7B887230E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:36:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

P1QljWFLcC39nKXTyN0dJ3qx5fBNd3GyzKi4M+JP0DdjAqg28963ceD77MmbJRsw/VJW3srpVI+4zInuIMvo2/Hh8lvkDxRe8P88OG09Qz/3HBs49Gr1oiksIjb/LGvbmB+y9fxyYaL3uz45GNyVppsAaR4r4ighQ7oUz0bVwMEUgvoL3RLtk4QGGkFvIv7kT+Sqjcx40RfQ2yzBRenVdrhLwXI9xfRkblSaSGMP6qq59Rcm8EwBR6gkMiP53SBNViJtULU9h5PaAWfEfmNgPhR2eUNY+BbrVMP3DSwstvbYRmwzoN7im36evloaMqOSnx7u5qAccieGQqshUCbDQ==

Sello del SAT:

Tcu55Zl3XiuUG5v/2MN+fdYkxI2VdyxApHTowQ7rXO6SSmEbtne5p0EYzkDjYjS3Xq6GICoxWCC7OIOOHXM8BrcncnDkiMiaS+zPNk5ucmjZDAPzFJ4dNFv7yundXsF7GQkkplXmBtvY6K7K8b0ba7y1WpTvcLahoS2Y6+a5ple2pzMTXCPW6PcFORz6kly5il+KuUwMPOvEtS0tK6fobS10E4a2BFdKg4XdsrLYroEmRXTQG7BF6tCBX1YgOSRizbGoCkzvGBG7LeImq+IDIG2Jn9apgNLgg67CbSxgl/uS5SNr4q1AgNNG794XDNDx5VeFzCzoArwD7HGIEjGg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1A2942B4-B3B9-44BC-8B96-2EA7B887230E|2022-04-02T08:36:23|DCD090706E42||P1QljWFLcC39nKXTyN0dJ3qx5fBNd3GyzKi4M+JP0DdjAqg28963ceD77MmbJRsw/VJW3srpVI+4zInuIMvo2/Hh8lvkDxRe8P88OG09Qz/3HBs49Gr1oiksIjb/LGvbmB+y9fxyYaL3uz45GNyVppsAaR4r4ighQ7oUz0bVwMEUgvoL3RLtk4QGGkFvIv7kT+Sqjcx40RfQ2yzBRenVdrhLwXI9xfRkblSaSGMP6qq59Rcm8EwBR6gkMiP53SBNViJtULU9h5PaAWfEfmNgPhR2eUNY+BbrVMP3DSwstvbYRmwzoN7im36evloaMqOSnx7u5qAccieGQqshUCbDQ==|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