

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 AVENIDA DR FERNANDO DE ALBA SN
 ALAMEDA ATOTONILCO EL ALTO
 ATOTONILCO EL ALTO JAL. C.P. 47750
 SUCURSAL: 7715 ATOTONILCO
 TIPO DE ENVÍO: CORREC



NO. DE CLIENTE: 19968824
 RFC: SDI8512314E0

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 53 CENTRO
 TELÉFONO: 9172369

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409294965	072 330 00409294965 3	\$937,392.20	\$631,960.51
TOTAL			\$937,392.20	\$631,960.51

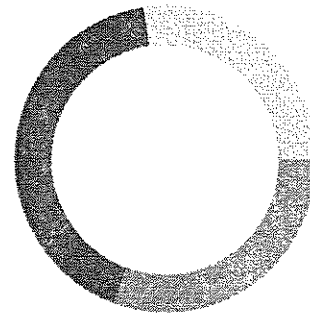
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo Inicial del Periodo		\$ 937,392.20
+	Total de depósitos	\$ 566,574.72
-	Total de retiros	\$ 870,336.01
+	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,440.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	\$ 230.40
-	Intereses Coadrados / Pagados	\$ 0.00
	Saldo actual	\$ 631,960.51
	Saldo disponible al día*	\$ 631,960.51
Saldo Promedio		
	Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
	En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 909,229.93
	Días que comprende el periodo	31
Intereses y Comisiones		
	Tasa Bruta Anual	0.00%
	Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
	Retención de ISR	\$ 0.00
	INTERESES NETOS GANADOS	\$ 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 de Comisiones		
	Cheques girados	58
	Cheques girados sin comisión	0
	Cheques girados con comisión	58
	Importe de la comisión	\$ 1,044.00
	Por cheques devueltos	\$ 0.00
	Otras comisiones	\$ 396.00

\$1,070.40

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$937,392.20)



DEPOSITOS	\$566,574.72
RETIROS	\$870,336.01
COMISIONES	\$1,440.00
OTROS CARGOS	\$230.40
SALDO FINAL	\$631,960.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			937,392.20
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001251 CCA940328BQ5		689.63	936,702.57

689.63

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

Banorte Financiamiento del Cliente S.A. de CV, Sucursal de Crédito, Calle de la Libertad No. 3000, Colonia Progreso, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, RFC: PUS098200002.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001269		Cob # 4,000.00	932,702.57
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001268		Cob # 3,000.00	929,702.57
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001267		Cob # 300.00	929,402.57
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	6,534.50		935,937.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	7,375.00		943,312.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		944,312.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		945,312.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	2,200.00		947,512.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	4,000.00		951,512.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	190.00		951,702.07
05-JUL-21	DEPEFECTIVO	3,165.00		954,867.07
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001271 GL1800213MA5		Cob 2,396.78	952,470.29
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001270 PALN7603217V8		Cob 3,000.00	949,470.29
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001249 DEPÓSITO A CTA. 0434154650 RFC CEGO791218P11		Cob 1,582.40	947,887.89
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001797887193, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CR FORMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF FN 5128 CVE RASTREO: 8846APR1202107131353921800 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:39		2,030.00 X	945,857.89
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	945,852.89
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	945,852.09
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000010254620, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CTU COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CFDI 429 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR2202107131353982999 RFC: CCO180629UA1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:54:29		4,466.00 X	941,386.09
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	941,381.09
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	941,380.29
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001277		780.00 X	940,600.29
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001273		2,000.00 X	938,600.29
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001274		150.00 X	938,450.29
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001276		1,755.00 X	936,695.29
15-JUL-21	2021071540014 BET0000471598840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:00:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC: MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO GUARDERIAS REFERENCIA: 7159884 CVE RAST: 2021071540014 BET0000471598840	49,111.52		985,806.81
15-JUL-21	2021071540014 BET0000471625520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:01:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC: MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO DIF REFERENCIA: 7162552 CVE RAST: 2021071540014 BET0000471625520	221,001.85		1,206,808.66
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 74007		207,697.70	999,110.96
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002180053472930770, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Qualitas compa ia de seguro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POLIZA PEUGEOT DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202107151356528727 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:37		4,342.34 X	994,768.62
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	994,763.62
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	994,762.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	50.00		994,812.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	2,700.00		997,512.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	2,350.00		999,862.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	1,050.00		1,000,912.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	1,200.00		1,002,112.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	14,300.00		1,016,412.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	7,550.00		1,023,962.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	3,375.00		1,027,337.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	200.00		1,027,537.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	100.00		1,027,637.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	450.00		1,028,087.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	1,000.00		1,029,087.82
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001279		360.00 X	1,028,727.82
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001284		700.00 X	1,028,027.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	2,550.00		1,030,577.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	1,270.00		1,031,847.82
15-JUL-21	DEPEFECTIVO	50.00		1,031,897.82
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001282		3,000.00 X	1,028,897.82
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001280		5,875.00 X	1,023,022.82
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001278		210.00 X	1,022,812.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 9155 9640 | Guadalajara: (33) 3699 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Este documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información de Banorte. No es un instrumento de crédito ni de garantía. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión.

13/10/21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001275 RARM800108GE1		2,233.00	1,020,579.82
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001281 GLI800213MAS		1,600.56	1,018,979.26
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001519254237, BEM SPEI BCO:012 BENE:DONATO GARCIA FONSEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 3987 Y 4069 DIF ATOTO CVE RASTREO: 8846APR1202107201361751018 RFC: GAFD441022UD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:30		3,757.00	1,015,222.26
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	1,015,217.26
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	1,015,216.46
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434154650 PAGO FACTURAS A263 Y A265 DIF ATOTONILCO AL R.F.C. CEGO791218PI1		4,437.39	1,010,779.07
20-JUL-21	Comision x Internet 006 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,010,776.07
20-JUL-21	IVA Com x Internet 006 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,010,775.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	1,450.00		1,012,225.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	3,750.00		1,015,975.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	2,000.00		1,017,975.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	1,350.00		1,019,325.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	200.00		1,019,525.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	1,250.00		1,020,775.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	1,250.00		1,022,025.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	500.00		1,022,525.59
21-JUL-21	DEFEECTIVO	50.00		1,022,575.59
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001287 HERA700508MT8		556.80	1,022,018.79
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNO MAYO 21 10130010524 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364598777 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:41		21,884.50	1,000,134.29
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	1,000,129.29
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	1,000,128.49
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001322		9,000.00	991,128.49
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012463782184, BEM SPEI BCO:012 BENE:JOEL GONZALEZ BARO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTUDIOS LABORATORIO ROSALIA BARRER CVE RASTREO: 8846APR2202107231364814932 RFC: GOBJ700330D19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:09		2,784.00	988,344.49
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	988,339.49
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	988,338.69
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001315		9,000.00	979,338.69
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001314		9,000.00	970,338.69
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020154977106, BEM SPEI BCO:002 BENE:BERTHA FUENTES ONAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1480 DIF GASOLINA JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364839202 RFC: FUOB720722 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:16		16,456.84	953,881.85
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	953,876.85
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	953,876.05
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001321		9,000.00	944,876.05
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434154650 PAGO FACTURAS A266 Y A287 DIF ATOTONILCO AL R.F.C. CEGO791218PI1		4,096.55	940,779.50
23-JUL-21	Comision x Internet 002 Transferencias Tercero Banorte		3.00	940,776.50
23-JUL-21	IVA Com x Internet 002 Transferencias Tercero Banorte		0.48	940,776.02
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001302		9,000.00	931,776.02
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001325		9,000.00	922,776.02
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001306		9,000.00	913,776.02
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001317		9,000.00	904,776.02
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001324		9,000.00	895,776.02
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001305		9,000.00	886,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001323		9,000.00	877,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001300		9,000.00	868,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001293		9,000.00	859,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001290		9,000.00	850,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001301		9,000.00	841,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001307		9,000.00	832,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001304		9,000.00	823,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001291		9,000.00	814,776.02
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001285 DEPOSITO A CTA. 0490005851 RFC SIBA961013GY4		5,005.39	809,770.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Coloca dinero en intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001328		1,826.53	807,944.00
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001327		2,475.00	805,469.00
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001309		9,000.00	796,469.00
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001308		9,000.00	787,469.00
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001299		9,000.00	778,469.00
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001288		9,000.00	769,469.00
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001292		9,000.00	760,469.00
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0001326 GLI800213MAS		1,806.94	758,662.06
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001296		9,000.00	749,662.06
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001297		9,000.00	740,662.06
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001318		9,000.00	731,662.06
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001294		9,000.00	722,662.06
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001289		9,000.00	713,662.06
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001312		9,000.00	704,662.06
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001313		9,000.00	695,662.06
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001310		9,000.00	686,662.06
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001320		9,000.00	677,662.06
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001311		9,000.00	668,662.06
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001303		9,000.00	659,662.06
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0001286		5,520.66	654,141.40
30-JUL-21	2021073040014 BET000487002880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:31:46 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845896 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO DIF REFERENCIA: 8700288 CVE RAST: 2021073040014 BET000487002880	221,001.85		875,143.25
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 74007		214,412.70	660,730.55
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700414255539, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA LUZ ALVAREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT OCTAVIO FRANCISCO AVILA GOMEZ CVE RASTREO: 8846APR2202107301372428335 RFC: AASL671002G12 IVA: 00:0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:49		4,872.00	655,858.55
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	655,853.55
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	655,852.75
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700414255539, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA LUZ ALVAREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DAMIAN ZADKIEL GARCIA SERVIN CVE RASTREO: 8846APR1202107301372428340 RFC: AASL671002G12 IVA: 00:0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:50		2,169.20	653,683.55
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	653,678.55
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	653,677.75
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700414255539, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA LUZ ALVAREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DIF M SOCORRO ANDRADE SOLIS CVE RASTREO: 8846APR1202107301372428349 RFC: AASL671002G12 IVA: 00:0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:50		2,436.00	651,241.75
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	651,236.75
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	651,235.95
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035158086975, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SENEFRO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF JORGE GARCIA DE LA C CVE RASTREO: 8846APR1202107301372428353 RFC: SEN100611CN4 IVA: 00:0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:50		3,800.00	647,435.95
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	647,430.95
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	647,430.15
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001862304153, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEDICO TITANIC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF HUGO DAVID GASPAREZ HDEZ CVE RASTREO: 8846APR1202107301372428357 RFC: GMT980221719 IVA: 00:0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:50		4,650.00	642,780.15
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	642,775.15
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	642,774.35
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605206650014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSENDO GUTIERREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF 1398 CVE RASTREO: 8846APR1202107301372428362 RFC: GUER6403163Y6 IVA: 00:0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:50		1,323.00	641,451.35
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	641,446.35
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	641,445.55
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605206650014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSENDO GUTIERREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF 1397 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372428363 RFC: GUER6403163Y6 IVA: 00:0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:50		1,170.00	640,275.55
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	640,270.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIFEL CTA (3473292) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	640,269.75
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605206650014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSENDO GUTIERREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF 1396 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372428368 RFC: GUER6403163Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		1,588.00	638,681.75
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	638,676.75
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	638,675.95
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605206650014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSENDO GUTIERREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF 1395 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372428374 RFC: GUER6403163Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		1,818.00	636,857.95
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	636,852.95
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	636,852.15
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605206650014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSENDO GUTIERREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF 1394 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372428379 RFC: GUER6403163Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		2,151.00	634,701.15
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	634,696.15
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	634,695.35
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605206650014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSENDO GUTIERREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF 1393 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372428389 RFC: GUER6403163Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		1,170.00	633,525.35
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	633,520.35
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	633,519.55
30-JUL-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000311801		300.00	633,219.55
30-JUL-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000311801		48.00	633,171.55
30-JUL-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-07-31		1,044.00	632,127.55
30-JUL-21	I.V.A. LIQ 2021-07-31		167.04	631,960.51

OTROS

Información de depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 por día

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 60,459.50
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 281,044.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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