

148569

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



6500 0331 00211

NO. DE CLIENTE: 19968824
 RFC: SDI8512314E0
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 53 CENTRO
 TELÉFONO: 391 9172369

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Periodo | De 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/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 | \$44,637.33 | \$90,455.16 |
| TOTAL | | | \$44,637.33 | \$90,455.16 |

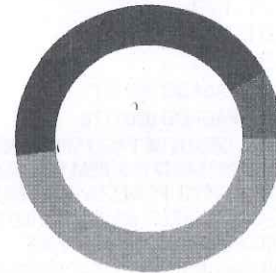
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$44,637.33)

| Resumen del Período | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del período | \$44,637.33 |
| + Total de depósitos | \$528,405.22 |
| - Total de retiros | \$481,834.55 |
| + Intereses Netos Ganados | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$649.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$103.84 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$0.00 |
| Saldo actual | \$90,455.16 |
| Saldo disponible del día | \$90,455.16 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$10,000.00 |
| En el Período 01 Mar al 31 Mar: | \$75,632.39 |
| Días que comprende el período | 31 |
| Intereses Devengados | |
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$0.00 |
| Saldo No Disponible Al Día | |
| Dépositos 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 | 16 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 16 |
| Importe de la comisión | \$324.00 |
| Por cheques devueltos | \$0.00 |
| Otras comisiones | \$325.00 |

752.84



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | \$528,405.22 |
| RETIROS | \$481,834.55 |
| COMISIONES | \$649.00 |
| OTROS CARGOS | \$103.84 |
| SALDO FINAL | \$90,455.16 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| Enlace Global Pm S/Intereses | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 28-FEB-21 | SALDO ANTERIOR | | | 44,637.33 |
| 01-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001172 | | 2,694.89 | 41,942.44 |
| 01-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001177 | | 986.00 | 40,956.44 |
| 02-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001176 | | 500.00 | 40,456.44 |
| 02-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001174 | | 200.00 | 40,256.44 |
| 08-MAR-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082403801, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 16869 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202103081226793367 RFC: CAL171215UT3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:17 | | 6,090.00 | 34,166.44 |
| 08-MAR-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 34,161.44 |
| 08-MAR-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 34,160.64 |
| 08-MAR-21 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT S ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR1202103081226793367 HORA LIQ: 13:57:24 hrs. | | 6,090.00 | 40,250.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 3,000.00 | | 43,250.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 400.00 | | 43,650.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 1,400.00 | | 45,050.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 5,325.00 | | 50,375.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 450.00 | | 50,825.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 250.00 | | 51,075.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 150.00 | | 51,225.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 150.00 | | 51,375.64 |
| 10-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 100.00 | | 51,475.64 |
| 10-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001179 | | 300.00 | 51,175.64 |
| 10-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001178 | | 350.00 | 50,825.64 |
| 12-MAR-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020154977106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERTHA FUENTES ONAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 52742 DIF ATOTONILCO EL ALTO CVE RASTREO: 8846APR2202103121231331428 RFC: FUOB720722 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:07:49 | | 9,487.66 | 41,337.98 |
| 12-MAR-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 41,332.98 |
| 12-MAR-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 41,332.18 |
| 12-MAR-21 | 2021031240014 BET0000419637530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO GUARDERIAS REFERENCIA: 1963753 CVE RAST: 2021031240014 BET0000419637530 | 49,111.52 | | 90,443.70 |
| 12-MAR-21 | 2021031240014 BET0000419694490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:40:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: B2571TRANS1 REFERENCIA: 1969449 CVE RAST: 2021031240014 BET0000419694490 | 221,001.85 | | 311,445.55 |
| 12-MAR-21 | CARGO DEP ELEC N L 74007 | | 220,216.00 | 91,229.55 |
| 12-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001186 | | 600.00 | 90,629.55 |
| 12-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001180 | | 2,884.00 | 87,745.55 |
| 12-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001181 | | 200.00 | 87,545.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 1,600.00 | | 89,145.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 550.00 | | 89,695.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 2,060.00 | | 91,755.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 2,400.00 | | 94,155.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 1,400.00 | | 95,555.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 600.00 | | 96,155.55 |
| 16-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 100.00 | | 96,255.55 |
| 17-MAR-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001994873796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura Dif Atotonilco fact 1050 CVE RASTREO: 8846APR2202103171236157376 RFC: MS150310349 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:43 | | 1,500.00 | 94,755.55 |
| 17-MAR-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 94,750.55 |
| 17-MAR-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 94,749.75 |

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 17-MAR-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001994873796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura dif atotonilco fact 978 CVE RASTREO: 8846APR2202103171236161617 RFC: MSI150310349 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:16 | | 250.00 | 94,499.75 |
| 17-MAR-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 | | 5.00 | 94,494.75 |
| 17-MAR-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 | | 0.80 | 94,493.95 |
| 18-MAR-21 | CHEQUE CAMARA 0001185 CCA940328BQ5 | | 2,035.51 | 92,458.44 |
| 20-MAR-21 | CHEQUE CAMARA 0001183 RARM800108GE1 | | 2,662.20 | 89,796.24 |
| 20-MAR-21 | CHEQUE CAMARA 0001184 GLI800213MA5 | | 2,496.79 | 87,299.45 |
| 23-MAR-21 | CHQ.LOCAL 004205 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0018000084592 NO.CHEQUE 0000004205 | 12,155.00 | | 99,454.45 |
| 26-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 400.00 | | 99,854.45 |
| 26-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 400.00 | | 100,254.45 |
| 26-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001182 | | 600.00 | 99,654.45 |
| 26-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 400.00 | | 100,054.45 |
| 26-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 3,400.00 | | 103,454.45 |
| 26-MAR-21 | DEP.EFECTIVO | 600.00 | | 104,054.45 |
| 26-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001188 | | 2,884.00 | 101,170.45 |
| 26-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001190 | | 200.00 | 100,970.45 |
| 31-MAR-21 | 2021033140014 BET0000464308870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:42:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845896 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO DIF REFERENCIA: 6430887 CVE RAST: 2021033140014 BET0000464308870 | 221,001.85 | | 321,972.30 |
| 31-MAR-21 | CARGO DEP ELEC N L 74007 | | 219,785.11 | 102,187.19 |
| 31-MAR-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020154977106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERTHA FUENTES ONAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura Dif f53207 CVE RASTREO: 8846APR2202103311249812973 RFC: FUOB720722 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:53 | | 8,199.11 | 93,988.08 |
| 31-MAR-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 | | 5.00 | 93,983.08 |
| 31-MAR-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 | | 0.80 | 93,982.28 |
| 31-MAR-21 | CHEQUE PAGADO 0001191 | | 2,803.28 | 91,179.00 |
| 31-MAR-21 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000311801 | | 300.00 | 90,879.00 |
| 31-MAR-21 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000311801 | | 48.00 | 90,831.00 |
| 31-MAR-21 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-03-31 | | 324.00 | 90,507.00 |
| 31-MAR-21 | I.V.A. LIQ 2021-03-31 | | 51.84 | 90,455.16 |

OTROS ▼

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

| | |
|--|---------------|
| Mes: | Marzo de 2021 |
| Excedentes de depósitos | \$10,135.00 |
| Tipo de Cambio | \$20.6047 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2021 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$28,655.00 |

*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.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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.