

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 0930 00211

NO. DE CLIENTE: 19968824
 RFC: 5DI8512314E0
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 53 CENTRO
 TELÉFONO: 391 9172369

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$231,327.79	\$87.60
TOTAL			\$231,327.79	\$87.60

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$231,327.79
+ Total de depósitos	\$594,957.72
- Total de retiros	\$826,030.87
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$144.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$23.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$87.60
Saldo disponible del día	\$705.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$190,694.80
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados

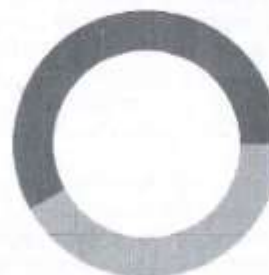
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

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	\$793.44
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$793.44
Resumen de Comisiones

Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	38
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$144.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$231,327.79)


DEPOSITOS	\$594,957.72
RETIROS	\$826,030.87
COMISIONES	\$144.00
OTROS CARGOS	\$23.04
SALDO FINAL	\$87.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			231,327.79
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001353		296.00	231,031.79
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001354		380.00	230,651.79
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001352		1,500.00	229,151.79
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001355		1,200.00	227,951.79
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001351		400.00	227,551.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,500.00		229,051.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,550.00		230,601.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	4,325.00		234,926.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,200.00		237,126.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,200.00		239,326.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	550.00		239,876.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	950.00		240,826.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,600.00		243,426.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		248,426.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,550.00		249,976.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	4,650.00		254,626.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	700.00		255,326.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	369.00		255,695.79
03-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,600.00		257,295.79
06-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001519254237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DONATO GARCIA FONSEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura dif atotonilco CVE RASTREO: 8846APR1202109061414135482 RFC: GAFD441022UD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:46		1,445.00	255,850.79
06-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	255,845.79
06-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	255,844.99
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434154650 PAGO FACTURA DIF A508 Y A507 AL R.F.C. CEGO791218P11		7,206.48	248,638.51
06-SEP-21	Comision x Internet 003 Transferencias Tercero Banorte		3.00	248,635.51
06-SEP-21	IVA Com x Internet 003 Transferencias Tercero Banorte		0.48	248,635.03
07-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001349 GLI800213MAS		804.58	247,830.45
07-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015665705960, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL MENDOZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF CVE RASTREO: 8846APR2202109071415105440 RFC: GOMR861002418 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:09		1,000.00	246,830.45
07-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	246,825.45
07-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	246,824.65
07-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434154650 PAGO FACTURA A566 Y A538 DIF ATOTONILCO AL R.F.C. CEGO791218P11		2,066.99	244,757.66
07-SEP-21	Comision x Internet 006 Transferencias Tercero Banorte		3.00	244,754.66
07-SEP-21	IVA Com x Internet 006 Transferencias Tercero Banorte		0.48	244,754.18
08-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021330040412552583, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE JESUS FONSECA AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A3180 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR2202109081415934818 RFC: FOAJ830329459 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:13		200.00	244,554.18
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	244,549.18
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	244,548.38
08-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001090973846, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUISA MARIA SALCEDO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 03849 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202109081415934819 RFC: SAGL970429AY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:13		7,009.20	237,539.18
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	237,534.18
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	237,533.38

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMMN930209927

144610

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330565629955643, BEM SPEI BCO:014 BENE:MAURICIO RAZO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 61E PLAYERAS CVE RASTREO: 8846APR2202109081416012564 RFC: RARM800108GE1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:39		4,640.00	232,893.38
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	232,888.38
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	232,887.58
09-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001346 CCA940328BQ5		599.42	232,288.16
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001358		390.00	231,898.16
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001357		450.00	231,448.16
09-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001709468859, BEM SPEI BCO:012 BENE:J ASCENCION GUERRERO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5828 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202109091416890714 RFC: GUVJ500518MV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:08		10,000.00	221,448.16
09-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	221,443.16
09-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	221,442.36
10-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004738974949, BEM SPEI BCO:012 BENE:FILEMON DE JESUS DE LA CRUZ ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C30 PROY ALIM PAAP CVE RASTREO: 8846APR2202109101417976022 RFC: CURF921222Q84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:36		27,495.00	193,947.36
10-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	193,942.36
10-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	193,941.56
10-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004738974949, BEM SPEI BCO:012 BENE:FILEMON DE JESUS DE LA CRUZ ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C31 Y C32 PROY ALIM 1000 DIAS CVE RASTREO: 8846APR2202109101417976028 RFC: CURF921222Q84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:36		17,568.00	176,373.56
10-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	176,368.56
10-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	176,367.76
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001362		1,349.00	175,018.76
14-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001361 GUER6403163Y6		1,180.00	173,838.76
15-SEP-21	2021091540014 BET0000487313270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:38:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO GUARDERIA REFERENCIA: 8731327 CVE RAST: 2021091540014 BET0000487313270	49,111.52		222,950.28
15-SEP-21	2021091540014 BET0000487348230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:39:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO DIF REFERENCIA: 8734823 CVE RAST: 2021091540014 BET0000487348230	221,001.85		443,952.13
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 74007		212,020.80	231,931.33
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001365		2,652.00	229,279.33
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012327029572431545, BEM SPEI BCO:012 BENE:ALEJANDRO ALVARADO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 343 Y 344 CVE RASTREO: 8846APR2202109151423757399 RFC: AAPA930112D98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:19		2,842.71	226,436.62
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	226,431.62
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	226,430.82
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSA JULIO 21 10130020718 CVE RASTREO: 8846APR2202109151423792572 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:20		6,110.00	220,320.82
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	220,315.82
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	220,315.02

Enlace Global Pm 5/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSA JUNIO 21 10130020655 CVE RASTREO: 8846APR202109151423792576 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:20		6,110.00	214,205.02
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	214,200.02
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	214,199.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,000.00		216,199.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,245.00		218,444.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	600.00		219,044.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,020.00		222,064.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	800.00		222,864.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	500.00		223,364.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,950.00		225,314.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	350.00		225,664.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	500.00		226,164.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	615.00		226,779.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,800.00		229,579.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	4,750.00		234,329.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,500.00		237,829.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,900.00		239,729.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	7,630.00		247,359.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,200.00		250,559.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,150.00		252,709.22
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,000.00		254,709.22
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001226		1,740.00	252,969.22
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330015444062810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA MARGARITA HERNANDEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS DIF 706 Y 1FB CVE RASTREO: 8846APR202109201428510852 RFC: HEOL8209294R3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:34		5,000.00	247,969.22
20-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	247,964.22
20-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	247,963.42
21-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001367 FOOD901218BVA		500.00	247,463.42
21-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001373 GUER6403163Y6		10,598.00	236,865.42
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001368 DEPOSITO A CTA. 0858616941 RFC VARJ920523SP9		672.80	236,192.62
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSA SEPTIEMBRE 21 10130020941 CVE RASTREO: 8846APR1202109211429288240 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:37		6,110.00	230,082.62
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	230,077.62
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	230,076.82
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSA AGOSTO 21 10130020878 CVE RASTREO: 8846APR1202109211429288241 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:37		6,110.00	223,966.82
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	223,961.82
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	223,961.02
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020154977106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERTHA FUENTES ONAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA ST2831 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202109211429288243 RFC: FUOB720722 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:37		15,000.00	208,961.02
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	208,956.02
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	208,955.22

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

144610

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020154977106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERTHA FUENTES ONAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA ST2672 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202109211429288245 RFC: FUOB720722 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:37		14,708.61 ✓	194,246.61
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	194,241.61
21-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	194,240.81
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNO AGOSTO 21 10130010810 CVE RASTREO: 8846APR2202109211429476554 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:12		8,028.50 ✓	186,212.31
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	186,207.31
21-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	186,206.51
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001090973846, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUISA MARIA SALCEDO GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 03788 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202109211429500806 RFC: SAGL970429AY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:20		398.00 ✓	185,808.51
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000321		5.00	185,803.51
21-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000321		0.80	185,802.71
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700461122945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNO SEPTIEMBRE 21 10130010970 CVE RASTREO: 8846APR2202109211429595493 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:05		23,010.00 ✓	162,792.71
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	162,787.71
21-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	162,786.91
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434154650 PAGO FACT A568 PAPELERIA DIF ATOTONILCO AL R.F.C. CEGO791218PI1		879.56 ✓	161,907.35
21-SEP-21	Comision x Internet 010 Transferencias Tercero Banorte		3.00	161,904.35
21-SEP-21	IVA Com x Internet 010 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,903.87
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001371		400.00 ✓	161,503.87
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001369 DEPOSITO A CTA. 1148812094 RFC SAGJ720418U20		4,009.00 ✓	157,494.87
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001366		1,410.80 ✓	156,084.07
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001372		200.00 ✓	155,884.07
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001374		4,402.00 ✓	151,482.07
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001376		1,066.00 ✓	150,416.07
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001375		3,050.00 ✓	147,366.07
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001377		2,590.00 ✓	144,776.07
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001332		1,745.80 ✓	143,030.27
23-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001363 CCA940328BQ5		550.51 ✓	142,479.76
23-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0001370 FAAA730911JK9		400.00 ✓	142,079.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,944.00		145,023.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,500.00		146,523.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	600.00		147,123.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,968.00		150,091.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	600.00		150,691.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	4,750.00		155,441.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,600.00		157,041.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,400.00		158,441.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	650.00		159,091.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,700.00		160,791.76
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	4,241.50		165,033.26
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	50.00		165,083.26
28-SEP-21	DEP.EFECTIVO	200.00		165,283.26
28-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605920450105, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Esperanza Emma Álvarez Río (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR2202109281436146315 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:39		550.00 ✓	164,733.26

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

144610

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	164,728.26
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	164,727.46
28-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004738974949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILEMON DE JESUS DE LA CRUZ ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 180 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR2202109281436148687 RFC: CURF921222Q84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:36		49,995.00	114,732.46
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	114,727.46
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	114,726.66
28-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015665705960, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL MENDOZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR2202109281436151770 RFC: GOMR861002418 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:59		1,200.00	113,526.66
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	113,521.66
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	113,520.86
28-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330700726911111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ingrid Maria Eugenia Sanchez AI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF ATOTONILCO EL ALTO CVE RASTREO: 8846APR2202109281436154587 RFC: SAAI8810073G2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:00		679.01	112,841.85
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	112,836.85
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	112,836.05
28-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012327029572431545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO ALVARADO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR1202109281436173427 RFC: AAPA930112D98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:05		1,283.83	111,552.22
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	111,547.22
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	111,546.42
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001378 DEPOSITO A CTA. 0262583033 RFC FOHA890307RK4		962.80	110,583.62
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001381		600.00	109,983.62
29-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001383		500.00	109,483.62
29-SEP-21	RET OTROS 74007 NL		1,500.00	107,983.62
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001387		9,000.00	98,983.62
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001359 DEPOSITO A CTA. 0589569396 RFC PEOL620411IC5		2,459.70	96,523.92
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001386		9,000.00	87,523.92
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001384		9,000.00	78,523.92
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001388		9,000.00	69,523.92
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,550.00		72,073.92
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	800.00		72,873.92
30-SEP-21	2021093040014 BET0000414473090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:42:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DE LA CLABE 014330180000845922 CON RFC MAA850101253 CONCEPTO: SUBSIDIO DIF REFERENCIA: 1447309 CVE RAST: 2021093040014 BET0000414473090	221,001.85		293,875.77
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	800.00		294,675.77
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	650.00		295,325.77
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	585.00		295,910.77
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,300.00		299,210.77
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001385		9,000.00	290,210.77
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,700.00		291,910.77
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001382		360.00	291,550.77
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0001393		4,380.98	287,169.79
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 74007		215,293.30	71,876.49
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004738974949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILEMON DE JESUS DE LA CRUZ ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 183 DIF ATOTO CVE RASTREO: 8846APR2202109301439760456 RFC: CURF921222Q84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:58		19,087.49	52,789.00
30-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	52,784.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 144610

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	52,783.20
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004738974949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILEMON DE JESUS DE LA CRUZ ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 182 DIF ATOTO CVE RASTREO: 8846APR2202109301439760460 RFC: CURF921222Q84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:58		25,685.00	27,098.20
30-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	27,093.20
30-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	27,092.40
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004738974949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILEMON DE JESUS DE LA CRUZ ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 184 DIF ATOTONILCO CVE RASTREO: 8846APR2202109301439776537 RFC: CURF921222Q84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:37:52		26,999.00	93.40
30-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	88.40
30-SEP-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	87.60

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

Mes:	Septiembre de 2021
Excedentes de depósitos	\$88,842.50
Tipo de Cambio	\$20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$395,535.50

*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.

Aviso importante:

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.

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.

Avisos 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 que requiera 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.

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 144610