

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$534,160.46	\$46,955.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$534,160.46	\$46,955.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 534,160.46	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 880,441.78	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,332,838.89	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 141.08	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30,128.90	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,820.53	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 46,955.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 46,955.00	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 585,144.44	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 141.08	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 141.08	\$0.00

Saldo no disponible al día

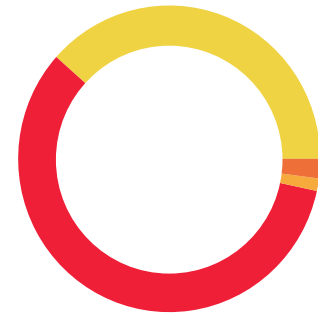
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30,128.90

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$534,160.46)



DEPOSITOS	\$880,441.78
RETIROS	\$1,332,838.89
COMISIONES	\$30,128.90
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$46,955.00

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			534,160.46
01-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 0810575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,642.11		556,802.57

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		362.27	556,440.30
01-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.96	556,382.34
01-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,539.66	554,842.68
01-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		246.35	554,596.33
01-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,650.03		580,246.36
01-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		410.39	579,835.97
01-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.66	579,770.31
01-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,026.00	578,744.31
01-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.15	578,580.16
02-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,039.69		586,619.85
02-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.64	586,491.21
02-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.58	586,470.63
02-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		321.59	586,149.04
02-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.45	586,097.59
02-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	586,087.99
02-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	586,086.46
02-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,482.98		590,569.44
03-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,866.15		593,435.59
03-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	593,425.99
03-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	593,424.46
06-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,445.62		600,870.08
06-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		119.13	600,750.95
06-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.06	600,731.89
06-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		297.82	600,434.07
06-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.65	600,386.42
06-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0044312 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0652025412	17,203.75		617,590.17
07-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	617,574.17
07-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	617,571.61
07-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,333.68		619,905.29
07-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,384.86		624,290.15
08-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,952.37		638,242.52
08-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		223.24	638,019.28
08-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.72	637,983.56
08-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		948.76	637,034.80
08-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		151.80	636,883.00
08-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,753.36		639,636.36
08-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.05	639,592.31
08-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.05	639,585.26
08-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.13	639,475.13
08-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.62	639,457.51
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0015 CVE RASTREO: 8846APR2202007081020943730 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:09		2,342.96	637,114.55
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0015 CVE RASTREO: 8846APR2202007081020943736 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:10		15,618.76	621,495.79
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0011 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943738 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:10		7,341.14	614,154.65
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0011 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943740 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:10		48,939.52	565,215.13
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0003 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943743 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:10		4,938.88	560,276.25
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0003 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943772 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:10		32,922.83	527,353.42
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0056 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943773 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:10		2,980.91	524,372.51

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0056 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943774 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:11		19,870.89	504,501.62
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0053 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943776 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:11		937.38	503,564.24
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0053 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943777 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:11		6,248.61	497,315.63
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0050 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943778 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:11		7,334.36	489,981.27
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 050 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943780 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:11		48,895.95	441,085.32
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0046 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943783 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:11		2,765.82	438,319.50
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0046 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943788 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:12		18,437.57	419,881.93
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0008 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943790 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:12		7,381.20	412,500.73
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0008 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943791 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:12		47,743.06	364,757.67
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0001 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943794 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:12		1,805.29	362,952.38
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0001 CVE RASTREO: 8846APR1202007081020943796 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:12		12,033.18	350,919.20
08-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,432.59		352,351.79
08-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	352,348.59
08-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	352,348.08
09-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,542.49		363,890.57
09-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		184.68	363,705.89
09-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.55	363,676.34
09-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		784.89	362,891.45
09-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.58	362,765.87
09-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,125.63		369,891.50
09-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		114.01	369,777.49
09-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.24	369,759.25
09-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		285.03	369,474.22
09-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.60	369,428.62
09-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000373 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1019063884	6,100.00		375,528.62
09-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000371 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1019063884	10,526.00		386,054.62
09-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	386,048.22
09-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	386,047.20
09-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	13,521.46		399,568.66
10-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	399,562.26
10-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	399,561.24
10-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,017.00		400,578.24
13-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	953.85		401,532.09
13-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	461.63		401,993.72
13-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	401,987.32
13-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	401,986.30
14-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,211.07		409,197.37
14-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.38	409,081.99
14-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.46	409,063.53
14-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		288.44	408,775.09
14-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.15	408,728.94

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP PC NOM CR537 AL R.F.C. MTZ850101889		26,527.52	382,201.42
14-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	382,198.22
14-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	382,197.71
14-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,304.22		383,501.93
15-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	383,489.13
15-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	383,487.09
15-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,066.27		385,553.36
15-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,021.56		387,574.92
16-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,361.52		397,936.44
16-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		165.78	397,770.66
16-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.52	397,744.14
16-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		704.58	397,039.56
16-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.73	396,926.83
17-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,128.10		406,054.93
17-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		146.05	405,908.88
17-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.37	405,885.51
17-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		365.12	405,520.39
17-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.42	405,461.97
17-JUL-20	DEPOSITO CHQ,BANORTE 0000350 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0218450936	135,813.47		541,275.44
20-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	68,708.43		609,983.87
20-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,099.33	608,884.54
20-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.89	608,708.65
20-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,672.17	604,036.48
20-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		747.55	603,288.93
20-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,749.09		605,038.02
20-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	605,031.62
20-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	605,030.60
21-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	61,557.86		666,588.46
21-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		984.92	665,603.54
21-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.60	665,445.94
21-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,185.94	661,260.00
21-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		669.75	660,590.25
21-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,643.42		663,233.67
21-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.29	663,191.38
21-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.77	663,184.61
21-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.74	663,078.87
21-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.92	663,061.95
21-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	663,052.35
21-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	663,050.82
21-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	588.55		663,639.37
21-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,461.96		665,101.33
22-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,000.00		670,101.33
22-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.00	670,021.33
22-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.80	670,008.53
22-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		340.00	669,668.53
22-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.40	669,614.13
22-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	632.09		670,246.22
22-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	670,243.02
22-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	670,242.51
23-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,163.97		691,406.48
23-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		338.62	691,067.86
23-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.18	691,013.68
23-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,439.15	689,574.53
23-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.26	689,344.27
23-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,910.45		696,254.72
23-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.57	696,144.15
23-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.69	696,126.46
23-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		276.42	695,850.04
23-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.23	695,805.81
23-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,823.64		697,629.45
23-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,304.21		698,933.66

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	698,924.06
23-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	698,922.53
24-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	50,348.55		749,271.08
24-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		805.58	748,465.50
24-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.89	748,336.61
24-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,423.70	744,912.91
24-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		547.79	744,365.12
24-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,704.85		756,069.97
24-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		187.28	755,882.69
24-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.96	755,852.73
24-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		468.19	755,384.54
24-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.91	755,309.63
24-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	755,306.43
24-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	755,305.92
24-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,781.61		768,087.53
27-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,842.02		778,929.55
27-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		173.47	778,756.08
27-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.76	778,728.32
27-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		737.26	777,991.06
27-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.96	777,873.10
27-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,234.40		781,107.50
27-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	781,097.90
27-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	781,096.37
28-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,454.13		782,550.50
28-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.27	782,527.23
28-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.72	782,523.51
28-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.35	782,487.16
28-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.82	782,481.34
28-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	782,468.54
28-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	782,466.50
28-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	207,899.79		990,366.29
28-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,897.96		994,264.25
29-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,594.42		1,006,858.67
29-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		201.51	1,006,657.16
29-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.25	1,006,624.91
29-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		503.78	1,006,121.13
29-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.61	1,006,040.52
29-JUL-20	DEPEFECTIVO	0.68		1,006,041.20
29-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,474.65		1,017,515.85
29-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	1,017,490.25
29-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	1,017,486.16
30-JUL-20	CHQ.LOCAL 129945 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449186212 NO.CHEQUE 0000129945	30,048.50		1,047,534.66
31-JUL-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,434.70		1,059,969.36
31-JUL-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		198.96	1,059,770.40
31-JUL-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.83	1,059,738.57
31-JUL-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		845.56	1,058,893.01
31-JUL-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.29	1,058,757.72
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEFI-PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PC PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202007311038388028 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:59		1,000,000.00	58,757.72
31-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP PC NOM RET 2D JUL CR590 AL R.F.C. MTZ850101889		17,773.06	40,984.66
31-JUL-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,840.39		46,825.05
31-JUL-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	46,815.45
31-JUL-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	46,813.92
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	141.08		46,955.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 43,599.94
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,646,927.23

*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 ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.49 %	\$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.

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)		

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



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