



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

ACUSE

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

CEAJ/CA/790/2021

ASUNTO- Conciliación bancaria

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

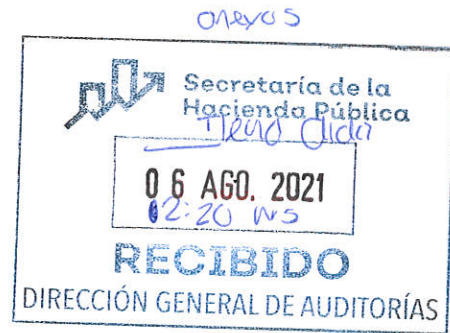
Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega de la **Conciliación Bancaria julio 2021** de la cuenta asignada al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solvente el requerimiento de dicha información.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

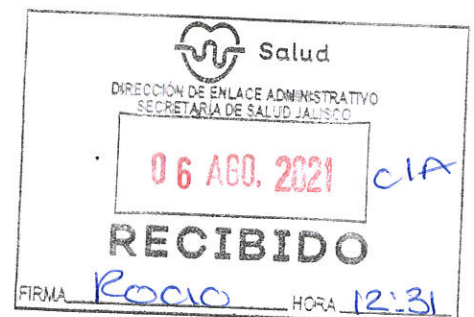
Zapopan, Jalisco a 06 de agosto de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CEAJ



Se recibe documentación anexa a reserva de verificar su contenido

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



Secretaría de Salud

Consejo Estatal Contra las Adicciones

Cta.Banorte 1052915485

Conciliación Bancaria del mes de Julio 2021

Saldo de Libros			\$	354,839.05
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$ 141,967.87
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33	
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12	
29/04/2021	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES	849	\$ 102,436.55	
24/05/2021	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	872	\$ 29.00	
29/06/2021	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO	921	\$ 528.00	
05/07/2021	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.	930	\$ 2,414.13	
22/07/2021	BRIONES CASILLAS PEDRO	953	\$ 775.00	
23/07/2021	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO	957	\$ 24,266.62	
28/07/2021	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	963	\$ 5,000.00	
28/07/2021	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	964	\$ 414.00	
28/07/2021	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	965	\$ 1,413.00	
30/07/2021	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN	967	\$ 414.00	
30/07/2021	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	968	\$ 467.00	
30/07/2021	AGUILAR PERARLTA ROCIO YOLANDA	969	\$ 668.00	
30/07/2021	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	970	\$ 479.40	
30/07/2021	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	971	\$ 499.72	
(+)	Intereses Ganados		\$	204.83
	jun-21		\$ 120.18	
	jul-21		\$ 84.65	
(-)	Diferencia deposito banco		\$	0.59
	deposito Sergio Martínez		\$ 0.59	
(+)	Comisiones bancarias		-\$ 46.40	-\$ 46.40

Saldo conciliado

496,964.76


Saldo en Banco a 31 de Julio 2021

496,964.76

Diferencia

-


 LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
 SECRETARIO TECNICO
 AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/07/2021 AL 31/07/2021

CUENTA: 01052915485			NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	\$ 600,000.00
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					\$ 169,143.06	
02/07/2021	INGRESOS	345	PRESUPUESTO		\$ 30,208.42		\$ 199,351.48	
16/07/2021	INGRESOS	346	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 297.50		\$ 199,648.98	
16/07/2021	INGRESOS	347	PRESUPUESTO		\$ 7,467.99		\$ 207,116.97	
20/07/2021	INGRESOS	348	PRESUPUESTO		\$ 11,582.68		\$ 218,699.65	
23/07/2021	INGRESOS	349	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 87.00		\$ 218,786.65	
23/07/2021	INGRESOS	350	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 128.00		\$ 218,914.65	
26/07/2021	INGRESOS	351	PRESUPUESTO		\$ 17,748.00		\$ 236,662.65	
28/07/2021	INGRESOS	352	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 324.00		\$ 236,986.65	
28/07/2021	INGRESOS	353	PRESUPUESTO		\$ 10,359.60		\$ 247,346.25	
29/07/2021	INGRESOS	354	PRESUPUESTO		\$ 61,364.00		\$ 308,710.25	
29/07/2021	INGRESOS	355	PRESUPUESTO		\$ 9,744.00		\$ 318,454.25	
29/07/2021	INGRESOS	356	PRESUPUESTO		\$ 34,027.58		\$ 352,481.83	
29/07/2021	INGRESOS	357	PRESUPUESTO		\$ 14,632.78		\$ 367,114.61	
30/07/2021	INGRESOS	358	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 60.50		\$ 367,175.11	
30/07/2021	INGRESOS	359	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 864.00		\$ 368,039.11	
01/07/2021	EGRESOS	928	CANCELADO			\$ -	\$ 368,039.11	
01/07/2021	EGRESOS	929	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 19,250.00	\$ 348,789.11	
05/07/2021	EGRESOS	930	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 2,414.13	\$ 346,374.98	
05/07/2021	EGRESOS	931	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 2,572.00	\$ 343,802.98	
06/07/2021	EGRESOS	932	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA			\$ 4,141.38	\$ 339,661.60	
06/07/2021	EGRESOS	933	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 3,208.28	\$ 336,453.32	
06/07/2021	EGRESOS	934	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO			\$ 1,761.85	\$ 334,691.47	
06/07/2021	EGRESOS	935	IBARRA ROMAN JUAN JULIO			\$ 1,761.85	\$ 332,929.62	
06/07/2021	EGRESOS	936	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,443.00	\$ 331,486.62	
06/07/2021	EGRESOS	937	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,130.00	\$ 330,356.62	
11/07/2021	EGRESOS	938	CANCELADO			\$ -	\$ 330,356.62	
12/07/2021	EGRESOS	939	CANCELADO			\$ -	\$ 330,356.62	
07/07/2021	EGRESOS	940	GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV			\$ 30,483.45	\$ 299,873.17	
23/07/2021	EGRESOS	941	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA			\$ 2,538.98	\$ 297,334.19	

15/07/2021	EGRESOS	942	CANCELADO		\$ -		\$ 297,334.19
16/07/2021	EGRESOS	943	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ 975.48		\$ 296,358.71
17/07/2021	EGRESOS	944	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 1,103.48		\$ 295,255.23
13/07/2021	EGRESOS	945	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,972.00		\$ 293,283.23
13/07/2021	EGRESOS	946	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 562.00		\$ 292,721.23
07/07/2021	EGRESOS	947	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL		\$ 8,468.00		\$ 284,253.23
15/07/2021	EGRESOS	948	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 5,000.00		\$ 279,253.23
15/07/2021	EGRESOS	949	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 1,258.00		\$ 277,995.23
01/07/2021	EGRESOS	950	RIOS GARCIA JOSE DE JESUS		\$ 9,465.60		\$ 268,529.63
24/07/2021	EGRESOS	951	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 167.18		\$ 268,362.45
21/07/2021	EGRESOS	952	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L.		\$ 1,750.00		\$ 266,612.45
22/07/2021	EGRESOS	953	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ 775.00		\$ 265,837.45
22/07/2021	EGRESOS	954	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO		\$ 610.00		\$ 265,227.45
22/07/2021	EGRESOS	955	LUNA LOPEZ ANA ILDA		\$ 305.00		\$ 264,922.45
22/07/2021	EGRESOS	956	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		\$ 828.00		\$ 264,094.45
23/07/2021	EGRESOS	957	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO		\$ 24,266.62		\$ 239,827.83
23/07/2021	EGRESOS	958	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,972.00		\$ 237,855.83
01/08/2021	EGRESOS	959	CANCELADO		\$ -		\$ 237,855.83
23/07/2021	EGRESOS	960	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 3,372.00		\$ 234,483.83
23/07/2021	EGRESOS	961	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 2,012.00		\$ 232,471.83
23/07/2021	EGRESOS	962	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 972.00		\$ 231,499.83
28/07/2021	EGRESOS	963	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 5,000.00		\$ 226,499.83
28/07/2021	EGRESOS	964	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO		\$ 414.00		\$ 226,085.83
28/07/2021	EGRESOS	965	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,413.00		\$ 224,672.83
28/07/2021	EGRESOS	966	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 934.00		\$ 223,738.83
28/07/2021	EGRESOS	967	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN		\$ 414.00		\$ 223,324.83
28/07/2021	EGRESOS	968	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS		\$ 467.00		\$ 222,857.83
28/07/2021	EGRESOS	969	AGUILAR PERARLTA ROCIO YOLANDA		\$ 668.00		\$ 222,189.83
29/07/2021	EGRESOS	970	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 479.40		\$ 221,710.43
29/07/2021	EGRESOS	971	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 499.72		\$ 221,210.71
30/07/2021	DIARIO	190	DEV. CHEQUE 918		\$ -	\$ 66,004.00	\$ 287,214.71
30/07/2021	DIARIO	191	CANCELACION DE CH-875		\$ -	\$ 32,364.00	\$ 319,578.71
30/07/2021	DIARIO	192	CANCELACION DE CH-829		\$ -	\$ 34,585.40	\$ 354,164.11
31/07/2021	DIARIO	193	DEPOSITO DIFERENCIA CHEQUE		\$ -	\$ 87.00	\$ 354,251.11
01/08/2021	DIARIO	194	DEV. CHEQUE 926		\$ -	\$ 587.94	\$ 354,839.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 281

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



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/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 C/INTERESES	1052915485	072 320 01052915485 0	\$372,635.59	\$496,964.76
TOTAL			\$372,635.59	\$496,964.76

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

Saldo inicial del periodo	\$ 372,635.59
+ Total de depósitos	\$ 265,853.99
- Total de retiros	\$ 141,609.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 84.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 496,964.76
Saldo disponible al día*	\$ 496,964.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 351,076.79
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 84.65
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 84.65

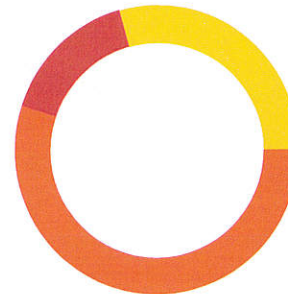
Saldo no disponible al día

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	39
Cheques girados sin comisión	39
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$372,635.59)



DEPÓSITOS	\$265,853.99
RETIROS	\$141,609.47
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$496,964.76


CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			372,635.59
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000929		19,250.00	353,385.59
02-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000919 DAT990714FS9		9,280.00	344,105.59
02-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000927 RIGJ760815FQ3		9,744.00	334,361.59
02-JUL-21	002601002107020000797729 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2003360 5759855 REFERENCIA: 2003360 CVE RAST: 002601002107020000797729	30,208.42		364,570.01
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000922		724.00	363,846.01
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000931		2,572.00	361,274.01
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000877		760.00	360,514.01
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000924		470.00	360,044.01
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000939		565.38	359,478.63
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000938		470.00	359,008.63
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000937		1,130.00	357,878.63
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000926		327.97	357,550.66
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000933		3,208.28	354,342.38
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000932		4,141.38	350,201.00
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000935		1,761.85	348,439.15
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000934		1,761.85	346,677.30
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000940 CHQ.PAGO SUC GRUPO PGL MEXIC CGDL2391C000156927		30,483.45	316,193.85
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000941		2,538.98	313,654.87
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000944		1,103.48	312,551.39
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000942		279.59	312,271.80
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000943		975.48	311,296.32
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000925		2,475.00	308,821.32
12-JUL-21	DEREFECTIVO	587.94		309,409.26
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000936		1,443.00	307,966.26
13-JUL-21	DEPPAGO MULTIPLE	297.50		308,263.76
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000920 CEI021216U57		6,496.00	301,767.76
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000948		5,000.00	296,767.76
16-JUL-21	DEREFECTIVO	87.00		296,854.76
16-JUL-21	002601002107160000479759 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2006035 5770006 REFERENCIA: 2006035 CVE RAST: 002601002107160000479759	7,467.99		304,322.75
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000947 CEE190923QZ3		8,468.00	295,854.75
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000950 RIGJ760815FQ3		9,465.60	286,389.15
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000945		1,972.00	284,417.15
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000949		1,258.00	283,159.15
20-JUL-21	002601002107200000773350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:04:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2008278 5779434 REFERENCIA: 2008278 CVE RAST: 002601002107200000773350	11,582.68		294,741.83
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000946		562.00	294,179.83
22-JUL-21	085900281184320311 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:56:26 DEL CLIENTE RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 002320447100387809 CON RFC SARR8101187M3 CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO REFERENCIA: 0220721 CVE RAST: 085900281184320311	66,004.00		360,183.83
23-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	324.00		360,507.83
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000956		828.00	359,679.83
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000961		2,012.00	357,667.83
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000958		1,972.00	355,695.83
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000960		3,372.00	352,323.83
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000962		972.00	351,351.83
26-JUL-21	002601002107260000360845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:55:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2014510 5806269 REFERENCIA: 2014510 CVE RAST: 002601002107260000360845	17,748.00		369,099.83
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000952 DJB850527 F30		1,750.00	367,349.83
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000954		610.00	366,739.83
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000951		167.18	366,572.65
27-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	87.00		366,659.65
27-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	128.00		366,787.65
27-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	279.00		367,066.65
28-JUL-21	002601002107280000589700 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2010378 5789088 REFERENCIA: 2010378 CVE RAST: 002601002107280000589700	10,359.60		377,426.25

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
29-JUL-21	002601002107290000756672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2003579 5760528 REFERENCIA: 2003579 CVE RAST: 002601002107290000756672	61,364.00		438,790.25
29-JUL-21	002601002107290000756676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2010379 5789091 REFERENCIA: 2010379 CVE RAST: 002601002107290000756676	9,744.00		448,534.25
29-JUL-21	002601002107290000756692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2012815 5800286 REFERENCIA: 2012815 CVE RAST: 002601002107290000756692	34,027.58		482,561.83
29-JUL-21	002601002107290000756708 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2015386 5810171 REFERENCIA: 2015386 CVE RAST: 002601002107290000756708	14,632.78		497,194.61
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000966		934.00	496,260.61
30-JUL-21	DEP.EFECTIVO	864.00		497,124.61
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000955 DEPOSITO A CTA. 0884448244 RFC LULA840415JH1		305.00	496,819.61
30-JUL-21	DEP.EFECTIVO	60.50		496,880.11
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2021-07-31	84.65		496,964.76

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 11,490,347.38
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 93,773,952.51

*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 BANORTELO 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.

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.

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

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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 60BFC81D-4B32-4D30-9FE7-24B3FB4366BC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T17:17:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cBOup1FEKX5U6DLgYBe5ZnjHi/eYk79S2S/C0ExsAKggUSYIOgWrZVQTCd6iafG9kuYdVJ0SBbnU7q7rfTglc2eYY2vksAgMVf+0ApE06kxQb2ZNCupZrW14wP7FRUMUD6wnd1KT/IYENCoXp0yzQUHAHYssoIFYA47PyB0ViqFCLYqFo+5IVFf3avQIm4c+bjZMRt3vQEIQi7kGTkl6ccl0FtLRmX6WAbVhJRwu8mkUbb10jJlnsHLMQxGGhEzn6R1q5A6t4YOMs6fQg+Pg9e3ZP11Z3mW7U2EewFU4QfH4ntU3c9pXNfG1e7SIUy4Mk4HD9PUF xZ1Wks8bXhARA==

Sello del SAT:

A4fkRlLmccce2AAHbqN+2GsVUZdcEsteyULprLS51IauhEdIT1BPGuqyDYeTXGAekqDarZrASu4wctf3iqLLMM33pgFiURS3HEZQ3FhbZw3do/1L02i96oPKZdFRFKGh9bzKR7E+73TTaDvsZri4HaM4L1DnaStroabpV5CZHxbqgi3tDc6DBbSZ7Jg6kSSWDZmam9MXfBW2jXzI1Dvbhc2Cu0UJGAMAS9XUwc7gwkijS3LRqk3Ou4zMW0wOCDIVCgc9+I/3bRG9xKBG75dTZ1v7oSZPEDxKFhcVOBT3O40hE4g3twGfnyzopj8h/HHXRkprVRZ/u+imCzvjGSoQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60BFC81D-4B32-4D30-9FE7-24B3FB4366BC|2021-08-01T17:17:48|DCD090706E42||cBOup1FEKX5U6DLgYBe5ZnjHi/eYk79S2S/C0ExsAKggUSYIOgWrZVQTCd6iafG9kuYdVJ0SBbnU7q7rfTglc2eYY2vksAgMVf+0ApE06kxQb2ZNCupZrW14wP7FRUMUD6wnd1KT/IYENCoXp0yzQUHAHYssoIFYA47PyB0ViqFCLYqFo+5IVFf3avQIm4c+bjZMRt3vQEIQi7kGTkl6ccl0FtLRmX6WAbVhJRwu8mkUbb10jJlnsHLMQxGGhEzn6R1q5A6t4YOMs6fQg+Pg9e3ZP11Z3mW7U2EewFU4QfH4ntU3c9pXNfG1e7SIUy4Mk4HD9PUFxZ1Wks8bXhARA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI