

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SD1881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$445,236.70	\$393,872.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$445,236.70</b>	<b>\$393,872.70</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

<b>Resumen del Periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 445,236.70
+ Total de depósitos	\$ 183,215.00
- Total de retiros	\$ 234,087.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 97.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 508.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 81.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 393,872.70
Saldo disponible al día*	\$ 393,872.70

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 405,237.18
Días que comprende el periodo	31

**Interés y Retención**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 97.71
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 97.71</b>

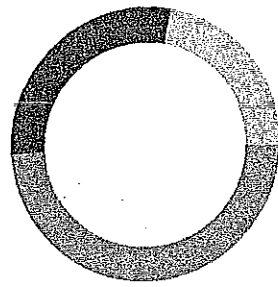
**Saldo Disponible al día**

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

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 198.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$445,236.70)



DEPÓSITOS	\$183,215.00
RETIROS	\$234,087.43
COMISIONES	\$508.00
OTROS CARGOS	\$81.28
SALDO FINAL	\$393,872.70

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (5473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.F. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM1930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			445,236.70
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000310		23,948.80	421,287.90
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000311		23,056.00	398,231.90
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000309		7,185.00	391,046.90
09-ENE-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M. 00000000000000000000000606252656405 AL RFC RDI041003QJ4 RAS 88460009243846037478 FAC 037478		299.00	390,747.90
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000312 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IHS		9,794.35	380,953.55
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000313		9,734.06	371,219.49
10-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002371 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 2371 CVE RASTREG: 8846CAP4202001100903857609 RFC: G0EA741204553 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:44		24,674.84	346,544.65
10-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002371		5.00	346,539.65
10-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002371		0.80	346,538.85
10-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002370 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 2370 CVE RASTREG: 8846APAC202001100903865512 RFC: G0EA741204553 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:44		24,456.30	322,082.55
10-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002370		5.00	322,077.55
10-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002370		0.80	322,076.75
14-ENE-20	PAGO REFERENCIADO 520824901420 Impuesto Deposito Referenciado		1,666.00	320,410.75
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000315		25,113.00	295,297.75
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000314		24,327.00	270,970.75
16-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160120 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF ENERO 2020	180,000.00		450,970.75
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0000318 BURJ790706NII		2,186.01	448,784.74
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000322		24,326.40	424,458.34
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000320		9,572.67	414,885.67
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000323		23,748.00	391,137.67
30-ENE-20	DEFECTIVO	1,365.00		392,502.67
30-ENE-20	DEFECTIVO	1,850.00		394,352.67
31-ENE-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000372294		300.00	394,052.67
31-ENE-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000372294		48.00	394,004.67
31-ENE-20	LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-01-31	97.71		394,102.38
31-ENE-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-01-31		198.00	393,904.38
31-ENE-20	I.V.A. LIQ 2020-01-31		31.68	393,872.70

**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](http://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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.F. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC B4N1930209927

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATITCHE  
 TOTATITCHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SÍDEI



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$393,872.70	\$381,518.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$393,872.70</b>	<b>\$381,518.53</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
<b>Saldo inicial del periodo</b>	
	\$ 393,872.70
+ Total de depósitos	\$ 190,000.00
- Total de retiros	\$ 201,795.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 91.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 561.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 89.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$ 381,518.53</b>
Saldo disponible al día*	\$ 381,518.53

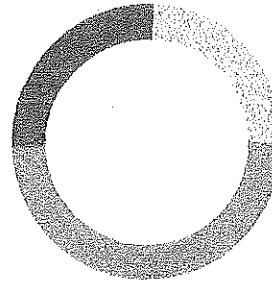
<b>Saldo promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 406,292.44
Días que comprende el periodo	29

<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 91.64
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 91.64</b>

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

<b>Cheques girados</b>	<b>14</b>
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 252.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 309.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$393,872.70)



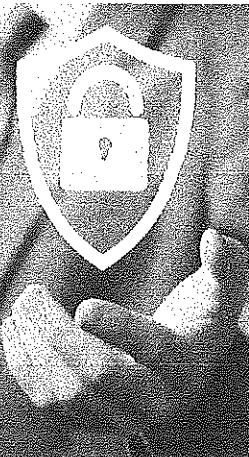
DEPÓSITOS	\$190,000.00
RETIROS	\$201,795.05
COMISIONES	\$561.00
OTROS CARGOS	\$89.76
SALDO FINAL	\$381,518.53

**MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES**

- El servicio de Cheque Protegido está asociado a tu cuenta sin costo.
- A través de tu Banco en Línea podrás proteger tus cheques por falta e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad especificada.

Comienza a usarlo ya.

Producto ofrecido por Banco Noroeste del Norte, S.A. afiliado a Banca Mexicana. Nuevo Financiero. Cuenta Corriente. Comisiones, tarifas y cargos de acuerdo a la tarifa vigente.



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](http://www.banorte.com)

Banco Noroeste del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. República No. 3000, Colonia Del Valle, C.P. 44250, Monterrey, Nuevo León. RFC: LAM0393409127

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			393,872.70
04-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 546701403520 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	391,942.70
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000326		9,563.44	382,379.26
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000325		9,501.00	372,878.26
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000327		9,853.00	363,025.26
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000324 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IHS		8,630.40	354,394.86
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000319		7,420.00	346,974.86
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000328		9,632.00	337,342.86
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000329		9,539.00	327,803.86
11-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000006252656405 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88460042101793037478 FAC 037478		426.00	327,377.86
13-FEB-20	CHEQUE CÁMARA 0000316 CAHA690320DH2		2,982.00	324,395.86
13-FEB-20	CHEQUE CÁMARA 0000317 CAHA690320DH2		5,012.00	319,383.86
14-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140220 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF FEBRERO 2020	180,000.00		499,383.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000331		23,748.00	475,635.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000330		24,326.20	451,309.66
17-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170220 DE LA CUENTA 0528565904 COMPLEMENTO SUBS DIF FEBRERO 20	10,000.00		461,309.66
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000334		23,748.00	437,561.66
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000332		9,815.00	427,746.66
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000333		24,326.60	403,420.06
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004412 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura productos de abarrotes mes de febr AL R.F.C. GUUA761203674		4,412.00	399,008.06
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005850 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura mes de febrero pollo AL R.F.C. GUUA761203674		5,850.00	393,158.06
28-FEB-20	Comision x Internet 4412 Transferencias Tercero Banorte		3.00	393,155.06
28-FEB-20	IVA Com x Internet 4412 Transferencias Tercero Banorte		0.48	393,154.58
28-FEB-20	Comision x Internet 5850 Transferencias Tercero Banorte		3.00	393,151.58
28-FEB-20	IVA Com x Internet 5850 Transferencias Tercero Banorte		0.48	393,151.10
28-FEB-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000372294		300.00	392,851.10
28-FEB-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000372294		48.00	392,803.10
28-FEB-20	LIQ.INTS./IASA LIQ 2020-02-29	91.64		392,894.74
28-FEB-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-02-29		252.00	392,642.74
28-FEB-20	I.V.A. LIQ 2020-02-29		40.32	392,602.42
29-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura mes de febrero AL R.F.C. SSA940804IHS		11,080.41	381,522.01
29-FEB-20	Comision x Internet 3322 Transferencias Tercero Banorte		3.00	381,519.01
29-FEB-20	IVA Com x Internet 3322 Transferencias Tercero Banorte		0.48	381,518.53

**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](http://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](http://www.banorte.com)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SD1881011390  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$381,518.53	\$371,162.12
<b>TOTAL</b>			<b>\$381,518.53</b>	<b>\$371,162.12</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Recomendación</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 381,518.53
+ Total de depósitos	\$ 192,050.00
- Total de retiros	\$ 201,978.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 93.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 449.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 371,162.12
Saldo disponible al día*	\$ 371,162.12

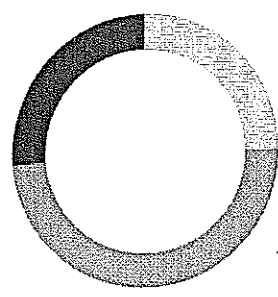
Saldo promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 386,244.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 93.13
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 93.13</b>

Saldo pendiente de aplicar	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Movimiento de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 323.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$381,518.53)



DEPOSITOS	\$ 192,050.00
RETIROS	\$ 201,978.70
COMISIONES	\$ 449.00
OTROS CARGOS	\$ 71.84
SALDO FINAL	\$ 371,162.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR		
			381,518.53

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957004509519197, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CELIA ARTEAGA BUGARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura mes de febrero CVE RASTREO: 8846APAC202003020936452526 RFC: AEB63121917A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:22		633.50	380,885.03
02-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000622		5.00	380,880.03
02-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000622		0.80	380,879.23
02-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 569602406220 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	378,949.23
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000335		8,616.00	370,339.23
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000336		9,917.50	360,421.73
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 2420 CVE RASTREO: 8846APAC202003040937890154 RFC: G0EA741204553 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:25		10,226.50	350,195.23
04-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		5.00	350,190.23
04-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		0.80	350,189.43
10-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606252656405 AL RFC RD1841003014 RAS 88460070848014037478 FAC 037478		305.00	349,884.43
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0528778526 pago de facturas: 6498,6499,6500 y 6501 AL R.F.C. FOGF520930MR5		12,339.00	337,545.43
10-MAR-20	Comision x Internet 000001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	337,542.43
10-MAR-20	IVA Com x Internet 000001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	337,541.95
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000338		9,897.00	327,644.95
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000339		24,326.20	303,318.75
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000340		23,748.00	279,570.75
16-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160320 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATICH MARZO 2020	190,000.00		469,570.75
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 2425 comedor temastlan CVE RASTREO: 8846APAC202003260951396310 RFC: G0EA741204553 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:25		31,726.70	437,844.05
26-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002425		5.00	437,839.05
26-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002425		0.80	437,838.25
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 2426 comedor Totatich CVE RASTREO: 8846APAC202003260951396311 RFC: G0EA741204553 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:26		20,244.70	417,593.55
26-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002426		5.00	417,588.55
26-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002426		0.80	417,587.75
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000342		23,748.00	393,839.75
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000343		24,326.60	369,513.15
30-MAR-20	DEEFECTIVO	2,050.00		371,563.15
31-MAR-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000372294		300.00	371,263.15
31-MAR-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000372294		48.00	371,215.15
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	93.13		371,308.28
31-MAR-20	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2020-03-31		126.00	371,182.28
31-MAR-20	I.V.A. LIQ 2020-03-31		20.16	371,162.12

**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.

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: 88461930209927

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDJ881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

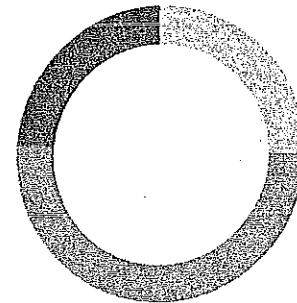
Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$371,162.12	\$383,759.86
<b>TOTAL</b>			<b>\$371,162.12</b>	<b>\$383,759.86</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$371,162.12)



DEPOSITOS	\$190,000.00
RETIROS	\$176,938.06
COMISIONES	\$477.00
OTROS CARGOS	\$76.32
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$383,759.86</b>

**Saldo Inicial del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 371,162.12
+ Total de depósitos	\$ 190,000.00
- Total de retiros	\$ 176,938.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 89.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 477.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 383,759.86
Saldo disponible al día*	\$ 383,759.86

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 381,941.80
Días que comprende el periodo	30

**Tasa de Interés**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 89.12
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 89.12</b>

**Sistema de Cobranza**

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

**Realizaciones de Comisiones**

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 315.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			371,162.12
01-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003485 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura A-3485 mes de marzo Al R.F.C. SSA940804IHS		8,560.40	362,601.72

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	Comisión x Internet 3485 Transferencias Tercero Banorte		3.00	362,598.72
01-ABR-20	IVA Com x Internet 3485 Transferencias Tercero Banorte		0.48	362,598.24
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000347		9,942.75	352,655.49
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000346		9,730.60	342,924.89
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000345		7,378.00	335,546.89
07-ABR-20	PAGO REFERENCIADO 503469409820 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	333,616.89
11-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000006252656405 AL RFC RD1841003Q14 RAS 88460104645109037478 FAC 037478		299.00	333,317.89
11-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura productos de limpieza AL R.F.C. GUUA761203674		2,015.02	331,302.87
11-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura venta de pollo AL R.F.C. GUUA761203674		5,500.00	325,802.87
11-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura 3a6e AL R.F.C. GUUA761203674		9,000.00	316,802.87
11-ABR-20	Comisión x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	316,799.87
11-ABR-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	316,799.39
11-ABR-20	Comisión x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	316,796.39
11-ABR-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	316,795.91
11-ABR-20	Comisión x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	316,792.91
11-ABR-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	316,792.43
14-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000348		9,787.00	307,005.43
14-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000350		23,748.00	283,257.43
14-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000349		24,248.40	259,009.03
16-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160420 DE LA CUENTA 0528565931 SUBSIDIO DIF TOTATICHE ABRIL 20	190,000.00		449,009.03
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000354		23,748.00	425,261.03
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000353		24,228.80	401,032.23
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0438731611 pago de factura venta de carne mes de Abril AL R.F.C. PEML720227NCR		7,688.00	393,344.23
30-ABR-20	Comisión x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	393,341.23
30-ABR-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	393,340.75
30-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000355		9,134.09	384,206.66
30-ABR-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000372294		300.00	383,906.66
30-ABR-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000372294		48.00	383,858.66
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	89.12		383,947.78
30-ABR-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-04-30		162.00	383,785.78
30-ABR-20	I.V.A. LIQ 2020-04-30		25.92	383,759.86

**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.

Quando 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHÉ  
 TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLACTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELEFONO: 9540044

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

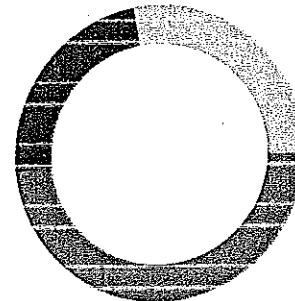
Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$383,759.86	\$419,805.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$383,759.86</b>	<b>\$419,805.22</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$383,759.86)



DEPÓSITOS	\$245,000.00
RETIROS	\$208,500.58
COMISIONES	\$482.00
OTROS CARGOS	\$77.12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$419,805.22</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Saldo inicial del periodo	\$ 383,759.86
+ Total de depósitos	\$ 245,000.00
- Total de retiros	\$ 208,500.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 105.06
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 482.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 419,805.22
Saldo disponible al día*	\$ 419,805.22

Saldo promedio	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 435,716.59
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 105.06
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 105.06</b>

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

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 320.00

**BANORTE SE PONE EN TU LUGAR**


¡Su Estado de Cuenta en un clic!

Consúltelo en formato digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

Ecológico, fácil y seguro.

Productos creados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en la web.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			383,759.86
06-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 528688012720 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	381,829.86
08-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020877 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168687556 pago de 30 despensas para apoyo a familias AL R.F.C. CRA04012674A		7,500.00	374,329.86
08-MAY-20	Comision x Internet 20877 Transferencias Tercero Banorte		3.00	374,326.86
08-MAY-20	IVA Com x Internet 20877 Transferencias Tercero Banorte		0.48	374,326.38
13-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000006252656405 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88460134084854037478 FAC 037478		299.00	374,027.38
14-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000337 CAHA690320DH2		3,260.00	370,767.38
14-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000341 CAHA690320DH2		3,598.00	367,169.38
14-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000351 CAHA690320DH2		2,496.00	364,673.38
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000356		2,849.02	361,824.36
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000358		23,748.00	338,076.36
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000359		24,229.60	313,846.76
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000357		9,454.36	304,392.40
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001800 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001951350871, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SILVIA E AMAYA BUGARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura concurso mama BONITA CVE RASTREO: 8846CAP1202005150983216634 RFC: AABS820511A54 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:03		1,800.00	302,592.40
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001800		5.00	302,587.40
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001800		0.80	302,586.60
15-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150520 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATICE MAYO 2020	190,000.00		492,586.60
18-MAY-20	085902258474313907 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:38 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701260875094 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FACT 3881D PY10 COVID19 REFERENCIA: 0462196 CVE RAST: 085902258474313907	55,000.00		547,586.60
22-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168687556 pago de 220 despensas apoyo a familias contingenci AL R.F.C. CRA04012674A		55,000.00	492,586.60
22-MAY-20	Comision x Internet 21004 Transferencias Tercero Banorte		3.00	492,583.60
22-MAY-20	IVA Com x Internet 21004 Transferencias Tercero Banorte		0.48	492,583.12
25-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura para insumos comedor AL R.F.C. GUUA761203674		9,086.00	483,497.12
25-MAY-20	Comision x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,494.12
25-MAY-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,493.64
25-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura venta de pollo para comedor AL R.F.C. GUUA761203674		4,200.00	479,293.64
25-MAY-20	Comision x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	479,290.64
25-MAY-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	479,290.16
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000361		23,748.00	455,542.16
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000360		24,228.80	431,313.36
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003730 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura de gasolina del mes de mayo AL R.F.C. SSA940804HHS		11,073.80	420,239.56
29-MAY-20	Comision x Internet 3730 Transferencias Tercero Banorte		3.00	420,236.56
29-MAY-20	IVA Com x Internet 3730 Transferencias Tercero Banorte		0.48	420,236.08
29-MAY-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000372294		300.00	419,936.08
29-MAY-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000372294		48.00	419,888.08
29-MAY-20	LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-05-31	105.06		419,993.14
29-MAY-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-05-31		162.00	419,831.14
29-MAY-20	I.V.A. LIQ 2020-05-31		25.92	419,805.22

**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 período 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SD1881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

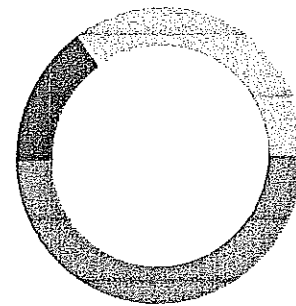
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020
Fecha de corte	30/Junio/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$419,805.22	\$697,680.07
<b>TOTAL</b>			<b>\$419,805.22</b>	<b>\$697,680.07</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 419,805.22
+ Total de depósitos	\$ 496,240.48
- Total de retiros	\$ 217,915.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 127.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 498.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 79.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 697,680.07
Saldo disponible al día*	\$ 697,680.07

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$419,805.22)



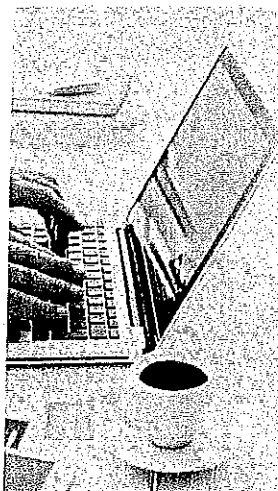
DEPOSITOS	\$ 496,240.48
RETIROS	\$ 217,915.32
COMISIONES	\$ 498.00
OTROS CARGOS	\$ 79.68
SALDO FINAL	\$ 697,680.07

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 545,874.62
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 127.37
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 127.37</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 318.00



## LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

**¡Práctico y seguro!**

Producto ofrecido por Banco Mercantil de México, S.A. de C.V. con domicilio en Ciudad de México, México. Consulte los términos, condiciones, tarifas y precios de distribución en www.banorte.com



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHÉ  
 TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**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	1037222975	072 957 01037222975 8	\$697,680.07	\$672,067.60
<b>TOTAL</b>			<b>\$697,680.07</b>	<b>\$672,067.60</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 697,680.07
+ Total de depósitos	\$ 207,920.00
- Total de retiros	\$ 233,062.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 166.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 549.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 87.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 672,067.60
Saldo disponible al día*	\$ 672,067.60

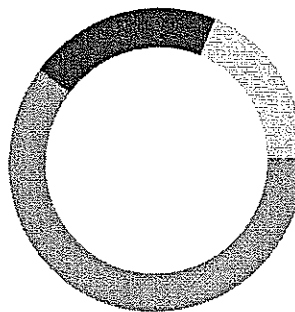
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 690,776.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 166.55
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 166.55</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 216.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 333.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$697,680.07)



DEPOSITOS	\$207,920.00
RETIROS	\$233,062.18
COMISIONES	\$549.00
OTROS CARGOS	\$87.84
SALDO FINAL	\$672,067.60

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			697,680.07
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura combustible mes de JUNIO 2020 AL R.F.C. SSA940804IH5		5,564.40	692,115.67



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	Comision x Internet 3903 Transferencias Tercero Banorte		3.00	692,112.67
01-JUL-20	IVA Com x Internet 3903 Transferencias Tercero Banorte		0.48	692,112.19
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura de insumo para comedores AL R.F.C. GUUA761203674		4,982.00	687,130.19
01-JUL-20	Comision x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	687,127.19
01-JUL-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	687,126.71
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de carnes para comedores AL R.F.C. GUUA761203674		7,625.00	679,501.71
01-JUL-20	Comision x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	679,498.71
01-JUL-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	679,498.23
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0403258748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438731611 pago de factura venta de carne para comedores AL R.F.C. PEML720227NCB		16,589.00	662,909.23
01-JUL-20	Comision x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		3.00	662,906.23
01-JUL-20	IVA Com x Internet 403258748 Transferencias Tercero Banorte		0.48	662,905.75
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0090375		9,768.69	653,137.06
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000364 CAHA690320DH2		2,650.00	650,487.06
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000374		4,799.01	645,688.05
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000373		3,275.00	642,413.05
03-JUL-20	PAGO REFERENCIADO 581881818520 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	640,483.05
03-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005160 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0528565904	15,000.00		655,483.05
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000376		15,000.00	640,483.05
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2504 INSUMOS PARA COMEDO CVE RASTREO: 8846APR1202007071020427112 RFC: GOEA741204553 IVA: 080000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:19		11,939.50	628,543.55
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002504		5.00	628,538.55
07-JUL-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002504		0.80	628,537.75
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000377		9,302.50	619,235.25
09-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000606252656405 AL RFC RDI841003Q14 RA5 88460191579329037478 FAC 037478		299.00	618,936.25
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000380		23,748.00	595,188.25
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000379		24,229.20	570,959.05
14-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957004691717467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE GUADALUPE PEREZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de llanta para RAM CVE RASTREO: 8846APR1202007141025432626 RFC: PEHG760906348 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:34:15		3,800.00	567,159.05
14-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	567,154.05
14-JUL-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	567,153.25
15-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150720 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATICHIE JULIO 20	190,000.00		757,153.25
29-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 PAGO DE CARNES PARA COMEDORES AL R.F.C. GUUA761203674		8,641.50	748,511.75
29-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 PAGO DE INSUMOS PARA COMEDORES AL R.F.C. GUUA761203674		7,000.00	741,511.75
29-JUL-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	741,508.75
29-JUL-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	741,508.27
29-JUL-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	741,505.27
29-JUL-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	741,504.79
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000383		23,748.00	717,756.79
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000382		24,229.20	693,527.59
29-JUL-20	DEFEFECTIVO	2,920.00		696,447.59
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024759 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001369962137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO GUTIERREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de impermeabilizante cepillo y esp CVE RASTREO: 8846APR1202007291035479817 RFC: GUGG720501120 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:44:53		4,443.10	692,004.49
29-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024759		5.00	691,999.49
29-JUL-20	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024759		0.80	691,998.69
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000384		9,540.58	682,458.11
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000385		9,958.50	672,499.61
31-JUL-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000372294		300.00	672,199.61
31-JUL-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000372294		48.00	672,151.61
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	166.55		672,318.16
31-JUL-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-07-31		216.00	672,102.16


**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	I.V.A. LIQ 2020-07-31		34.56	672,067.60

**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](http://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](mailto: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](http://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)		



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](http://www.ipab.org.mx)



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHÉ  
 TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

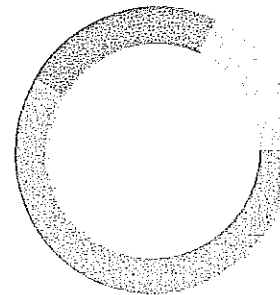
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020
Fecha de corte	31/Agosto/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$672,067.60	\$612,165.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$672,067.60</b>	<b>\$612,165.83</b>

Detalle	
Saldo inicial del período	\$ 672,067.60
+ Total de depósitos	\$ 190,000.00
- Total de retiros	\$ 249,481.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 162.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 503.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 80.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 612,165.83
Saldo disponible al día*	\$ 612,165.83

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$672,067.60)



DEPOSITOS	\$190,000.00
RETIROS	\$249,481.19
COMISIONES	\$503.00
OTROS CARGOS	\$80.48
SALDO FINAL	\$612,165.83

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 675,624.54
Días que comprende el período	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 162.90
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 162.90</b>

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

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 341.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			672,067.60
03-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00008000.00, A LA CUENTA: 0438731611 pago de carne para comedores AL R.F.C. PEML720227NCS		9,005.00	663,062.60

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](http://www.banorte.com)





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	612,194.33
31-AGO-20	Comisión x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	612,191.33
31-AGO-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	612,190.85
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	162.90		612,353.75
31-AGO-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-08-31		162.00	612,191.75
31-AGO-20	I.V.A. LIQ 2020-08-31		25.92	612,165.83

**MENSAJES IMPORTANTES**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**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](http://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](mailto: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](http://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)		



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](http://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](http://www.banorte.com)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2020  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$612,165.83	\$1,181,269.02
<b>TOTAL</b>			<b>\$612,165.83</b>	<b>\$1,181,269.02</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
<b>Resumen de periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 612,165.83
+ Total de depósitos	\$ 721,703.28
- Total de retiros	\$ 152,301.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 229.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 455.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 72.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,181,269.02
Saldo disponible al día*	\$ 1,181,269.02

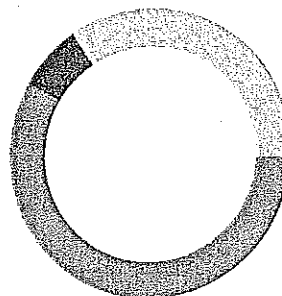
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 983,733.09
Días que comprende el periodo	30

<b>Intereses de crédito</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 229.54
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 229.54</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 311.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$612,165.83)



DEPÓSITOS	\$721,703.28
RETIROS	\$152,301.83
COMISIONES	\$455.00
OTROS CARGOS	\$72.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,181,269.02</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			612,165.83
01-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0438731611 pago carne para comedores AL R.F.C. PEML720227NC8		8,030.00	604,135.83

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera CP64030, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

ESTADO DE CUENTA DE MOVIMIENTOS SPEI (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte			
01-SEP-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	604,132.83
01-SEP-20	085901941674324506 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:29:17 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FAC 29DA3 PROYECTO 43 REFERENCIA: 0477901 CVE RAST: 085901941674324506	325,044.72	0.48	604,132.35
04-SEP-20	PAGO REFERENCIADO 535327224820 Impuesto Deposito Referenciado			929,177.07
07-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000396		1,930.00	927,247.07
07-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000395		9,744.00	917,503.07
08-SEP-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000606252656405 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88460252114994037478 FAC 037478		9,914.56	907,588.51
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000398		499.00	907,089.51
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000399		23,748.00	883,341.51
15-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150920 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATUHE SEPTIEMBRE 2020	190,000.00		859,112.71
16-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000386 CAHA690320DH2			1,049,112.71
16-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000397 CAHA690320DH2		2,944.06	1,046,168.65
17-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 -REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:mdete (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SWET14400232032 CVE RASTREO: 8846APR2202009171074027151 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:22:25		3,550.00	1,042,618.65
17-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		12,600.00	1,030,018.65
17-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	1,030,013.65
29-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000400		0.80	1,030,012.85
29-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000401		24,229.40	1,005,783.45
29-SEP-20	085900651034327307 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:13 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FOLIO FISCAL CCAE7A368D59 PROYECTO 47 REFERENCIA: 0480440 CVE RAST: 085900651034327307	119,000.00	23,748.00	982,035.45
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0080004358 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura A 4358 gasolina mes de septiembre AL R.F.C. SSA940804H15		7,136.01	1,093,899.44
29-SEP-20	Comision x Internet 4358 Transferencias Tercero Banorte			
29-SEP-20	IVA Com x Internet 4358 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,093,896.44
30-SEP-20	085904252564327405 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:20:10 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FOLIO FISCAL 089CEDB9CA81 PROYECTO 136 REFERENCIA: 0483898 CVE RAST: 085904252564327405	87,658.56	0.48	1,093,895.96
30-SEP-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000372294			1,181,554.52
30-SEP-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000372294		300.00	1,181,254.52
30-SEP-20	LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-09-30		48.00	1,181,206.52
30-SEP-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-09-30	229.54		1,181,436.06
30-SEP-20	I.V.A. LIQ 2020-09-30		144.00	1,181,292.06
			23.04	1,181,269.02

**MENSAJES IMPORTANTES**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

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.

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64820, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$1,181,269.02	\$999,551.76
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,181,269.02</b>	<b>\$999,551.76</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,181,269.02
+ Total de depósitos	\$ 309,000.00
- Total de retiros	\$ 490,342.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 254.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 542.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 999,551.76
Saldo disponible al día*	\$ 999,551.76

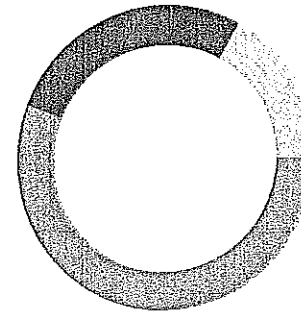
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,054,687.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses de ganados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 254.30
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 254.30</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 362.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$1,181,269.02)



DEPÓSITOS	\$309,000.00
RETIROS	\$490,342.84
COMISIONES	\$542.00
OTROS CARGOS	\$86.72
SALDO FINAL	\$999,551.76

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PÁG. 5) 7

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			1,181,269.02
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000402		9,569.40	1,171,699.62
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000403		9,981.56	1,161,718.06
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de factura venta de carnes para comedores AL R.F.C. GUUA761203674		10,053.00	1,151,665.06
01-OCT-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,151,662.06
01-OCT-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,151,661.58
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438731611 pago de factura venta de carnes para comedores AL R.F.C. PEMPL720227NC8		5,770.00	1,145,891.58
05-OCT-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,145,888.58
05-OCT-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,145,888.10
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001694 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEFLA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de FACT 1694 INSUMOS PARA COMEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202010051088080629 RFC: GOEA741204553 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:13		9,858.00	1,136,030.10
05-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001694		5.00	1,136,025.10
05-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001694		0.80	1,136,024.30
05-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 564827727920 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	1,134,094.30
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000405		119,000.00	1,015,094.30
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596772596 pago de 36 kit DE INVIERNO MUNICIPIO DE TOTATICHÉ AL R.F.C. JEZ110819HN4		15,658.72	999,435.58
07-OCT-20	Comision x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	999,432.58
07-OCT-20	IVA Com x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	999,432.10
08-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000394 CAHA690320DH2		3,008.00	996,424.10
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEFLA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1699 Insumos para comedores CVE RASTREO: 8846APR2202010081090874385 RFC: GOEA741204553 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:03		18,897.66	977,526.44
08-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001699		5.00	977,521.44
08-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001699		0.80	977,520.64
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001432825977, BEM SPEI BCO:012 BENEFLA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1698 insumos para comedores CVE RASTREO: 8846APR2202010081090874387 RFC: GOEA741204553 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:03		17,760.20	959,760.44
08-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001698		5.00	959,755.44
08-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001698		0.80	959,754.64
09-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000006252656405 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88460283927542037478 FAC 037478		299.00	959,455.64
12-OCT-20	DEFECTIVO <i>Cancelado</i>	119,000.00		1,078,455.64
12-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320487800291132, BEM SPEI BCO:002 BENEFLA TIENDA NUEVA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DTT96621 PAGO DE 34 TABLET BECAS PREVERP CVE RASTREO: 8846APR1202010121093831083 RFC: COM960808562 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:22:23		119,000.00	959,455.64
12-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	959,450.64
12-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	959,449.84
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000409		23,748.00	935,701.84
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000408		24,229.00	911,472.84
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161020 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATICHÉ OCTUBRE 2020	190,000.00		1,101,472.84
20-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000410 AESA630818LAS		5,820.00	1,095,652.84
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000411		9,691.10	1,085,961.74
28-OCT-20	Comision x Internet 7099 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,958.74
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7099 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,958.26
28-OCT-20	Comision x Internet 7098 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,955.26
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7098 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,954.78
28-OCT-20	Comision x Internet 7097 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,951.78
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7097 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,951.30
28-OCT-20	Comision x Internet 7096 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,948.30
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7096 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,947.82
28-OCT-20	Comision x Internet 7095 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,944.82
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7095 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,944.34
28-OCT-20	Comision x Internet 7094 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,941.34
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7094 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,940.86

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 (PAGOS) (CONTINUACIÓN)

Visita Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-20	Comision x Internet 7093 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,085,937.86
28-OCT-20	IVA Com x Internet 7093 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,085,937.38
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000413		23,748.00	1,062,189.38
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000412		24,229.20	1,037,960.18
30-OCT-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000372294		300.00	1,037,660.18
30-OCT-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000372294		48.00	1,037,612.18
30-OCT-20	LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-10-31	254.30		1,037,866.48
30-OCT-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-10-31		180.00	1,037,686.48
30-OCT-20	I.V.A. LIQ 2020-10-31		28.80	1,037,657.68
31-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura A-4529 combustible mes de octubre AL R.F.C. SSA940804IHS		8,110.00	1,029,547.68
31-OCT-20	Comision x Internet 4529 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,544.68
31-OCT-20	IVA Com x Internet 4529 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,544.20
31-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438731611 pago de venta de carnes para comedores AL R.F.C. PEML720227NCB		10,810.00	1,018,734.20
31-OCT-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,018,731.20
31-OCT-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,018,730.72
31-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de fact insumos para comedores AL R.F.C. GUUA761203674		7,000.00	1,011,730.72
31-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894508790 pago de fact venta de carne para comedores AL R.F.C. GUUA761203674		12,172.00	999,558.72
31-OCT-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	999,555.72
31-OCT-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	999,555.24
31-OCT-20	Comision x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	999,552.24
31-OCT-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	999,551.76

## OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (100 mil pesos a \$13,000 pesos)

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 109,431.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,431.00

\*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.

## MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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.

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](http://www.banorte.com)



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



Nº. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

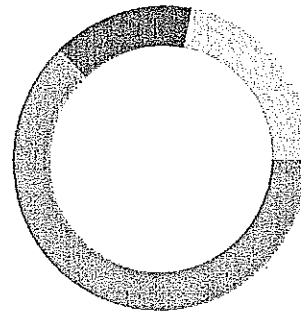
**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072 957 01037222975 8	\$999,551.76	\$1,125,115.99
<b>TOTAL</b>			<b>\$999,551.76</b>	<b>\$1,125,115.99</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT	
<b>Resumen de Depósitos</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 999,551.76
+ Total de depósitos	\$ 403,373.00
- Total de retiros	\$ 277,431.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 216.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 512.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 81.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,125,115.99
Saldo disponible al día*	\$ 1,125,115.99

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$999,551.76)



DEPOSITOS	\$403,373.00
RETIROS	\$277,431.65
COMISIONES	\$512.00
OTROS CARGOS	\$81.92
SALDO FINAL	\$1,125,115.99

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 929,126.58
Días que comprende el periodo	30

Intereses Cobrados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 216.80
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 216.80**

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 162.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 350.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			999,551.76





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Informe de Depósitos en Efectivo (DE) (mayor a \$1,000.00)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-20	IVA Com x Internet 504465028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	788,192.91
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000421		24,229.00	763,963.91
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000422		23,748.00	740,215.91
17-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171120 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATICHE NOVIEMBRE 2020	190,000.00		930,215.91
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0000404 CAHA690320DH2		2,950.00	927,265.91
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320275532002019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ELECTROMEDICINA DE JALISCO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de reparacion de equipos de la ubr CVE RASTREO: 8846APR2202011241130391745 RFC: EJA001122CN7 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:03:22		5,800.00	921,465.91
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	921,460.91
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	921,460.11
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0000423 CAHA690320DH2		4,025.00	917,435.11
27-NOV-20	085904361944333208 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:14:15 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701260875094 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FACT OCS6 PROY 145 FORTALECER COND REFERENCIA: 0493917 CVE RAST: 085904361944333208	208,000.00		1,125,435.11
30-NOV-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000372294		300.00	1,125,135.11
30-NOV-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000372294		48.00	1,125,087.11
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	216.80		1,125,303.91
30-NOV-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-11-30		162.00	1,125,141.91
30-NOV-20	I.V.A. LIQ 2020-11-30		25.92	1,125,115.99

**OTROS**

Informe de Depósitos en Efectivo (DE) (mayor a \$1,000.00)

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,431.00

\*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.

**MENSAJES IMPORTANTES  
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...**

**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.

Quando 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 FLATENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



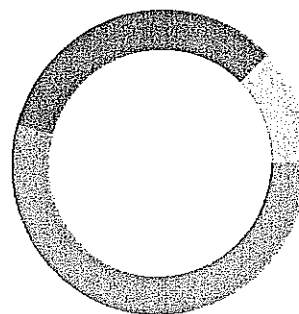
NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDJ881011390

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037222975	072.957.01037222975.8	\$1,125,115.99	\$809,324.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,125,115.99</b>	<b>\$809,324.53</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo Inicial de \$1,125,115.99)



DEPOSITOS	\$190,300.00
RETIROS	\$505,753.16
COMISIONES	\$464.00
OTROS CARGOS	\$74.24
SALDO FINAL	\$809,324.53

DETALE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,125,115.99
+ Total de depósitos	\$ 190,300.00
- Total de retiros	\$ 505,753.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 199.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 464.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 809,324.53
Saldo disponible al día*	\$ 809,324.53

<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 829,230.24
Días que comprende el periodo	31

<b>Intereses y comisiones</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 199.94
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 199.94</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 144.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 320.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/m: 25450

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1,125,115.99
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 pago se combustible mes de nov 2020 AL R.F.C. SSA940804HS		8,896.01	1,116,219.98
01-DIC-20	Comisión x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,116,216.98
01-DIC-20	IVA Com x Internet 0001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,116,216.50
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000424		24,229.00	1,091,987.50
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000425		23,748.00	1,068,239.50
01-DIC-20	DEFEECTIVO	300.00		1,068,539.50
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001602 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0819294359 pago de fact 1602 paletas para posadas navidad AL R.F.C. FOCF850619BG3		4,932.90	1,063,606.60
07-DIC-20	Comisión x Internet 1602 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,063,603.60
07-DIC-20	IVA Com x Internet 1602 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,063,603.12
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0650088121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0055009821 pago de Ter semestre seguro RAM AL R.F.C. QCS931209G49		6,227.90	1,057,375.22
07-DIC-20	Comisión x Internet 0650088121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,057,372.22
07-DIC-20	IVA Com x Internet 0650088121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,057,371.74
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2264781 --REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500079200351, BEM SPEI BCO:036 BENEF:INBURSA SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER SEMESTRE SEGURO PEUGEOT CVE RASTREO: 8846APR1202012071143552831 RFC: SIN9408027L7 IVA: 0000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:47:17		4,578.44	1,052,793.30
07-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2264781		5.00	1,052,788.30
07-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2264781		0.80	1,052,787.50
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000281 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0168687556 pago de 800 despensas proyecto 145 AL R.F.C. CRA04012674A		208,000.00	844,787.50
07-DIC-20	Comisión x Internet 281 Transferencias Tercero Banorte		3.00	844,784.50
07-DIC-20	IVA Com x Internet 281 Transferencias Tercero Banorte		0.48	844,784.02
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000428		83,980.00	760,804.02
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000427		69,974.29	690,829.73
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000426		9,980.62	680,849.11
11-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 522368734620 Impuesto Deposito Referenciado		1,930.00	678,919.11
11-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000606252656405 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 8846034692766103747B FAC 037478		303.00	678,616.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000430		23,748.00	654,868.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000429		24,229.00	630,639.11
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000414 CAHA690320DHZ		4,249.00	626,390.11
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181220 DE LA CUENTA 0528565904 SUBSIDIO DIF TOTATICHÉ DICIEMBRE 2020	190,000.00		816,390.11
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004745 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099144408 pago de factura A-4745 combustible mes diciembre AL R.F.C. SSA940804HS		6,747.00	809,643.11
22-DIC-20	Comisión x Internet 4745 Transferencias Tercero Banorte		3.00	809,640.11
22-DIC-20	IVA Com x Internet 4745 Transferencias Tercero Banorte		0.48	809,639.63
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000372294		300.00	809,339.63
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000372294		48.00	809,291.63
31-DIC-20	LIQ INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	199.94		809,491.57
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		144.00	809,347.57
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		23.04	809,324.53

**OTROS**

Monto de Depósitos en efectivo (DE) (mayor a \$15,000 pesos)

Mes:	<b>DICIEMBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,431.00

\*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.

PROYECTO - 10

Cta: 1129306369

PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

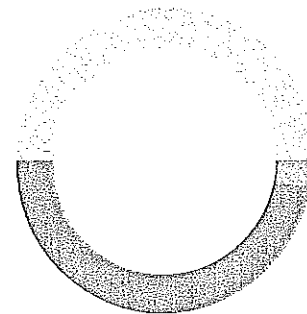
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 06/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1129306369	072 957 01129306369 4	\$0.00	\$5,373.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$5,373.00</b>

Detalle	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 95,431.00
- Total de retiros	\$ 90,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,373.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,373.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$95,431.00
RETIROS	\$90,000.00
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$5,373.00

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 06 Oct al 31 Oct:	\$ 26,008.09
Días que comprende el periodo	26

Tasa de Interés	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo disponible - A.C.P.	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$ 50.00

Nota: Se apertura la cta.  
 para el deposito del Proyecto-10  
 Así lo solicito DIF Jal.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-20	SALDO ANTERIOR			0.00
06-OCT-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)







PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 CALLE JALISCO 9  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 25627345  
 RFC: SDI881011390

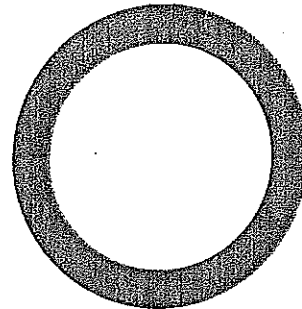
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 11/Noviembre/2020
Fecha de corte	11/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1129306369	072 957 01129306369 4	\$5,373.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,373.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE: ENLACE GLOBAL PM S/INT**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,373.00)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$5,373.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,373.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 5,373.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 11 Nov:	\$ 26,008.09
Días que comprende el periodo	26

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			5,373.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Sobre el día 11/11/2020

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037222975 saldo de la cuenta a cancelar AL R.F.C. SDI881011390		5,373.00	0.00

**DIFER**

Movimiento Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	Se trasladó el saldo a la	\$ 109,431.00
Tipo de Cambio	Cta. de DIF.	\$ 21.1648
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 109,431.00

\*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.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**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](http://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](mailto: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](http://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**.