

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE DIEGO RIVERA 7
 LOMAS DE TLAQUEPAQUE
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45559
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64125342
 RFC: CMD121106FUO

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**
 Fecha de corte **30/Septiembre/2024**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093638808	072 320 01093638808 6	\$83,890.68	\$118,731.11
TOTAL			\$83,890.68	\$118,731.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 83,890.68
+ Total de depósitos	\$ 1,562,324.72
- Total de retiros	\$ 1,527,063.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 363.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 58.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 118,731.11
Saldo disponible al día*	\$ 118,731.11

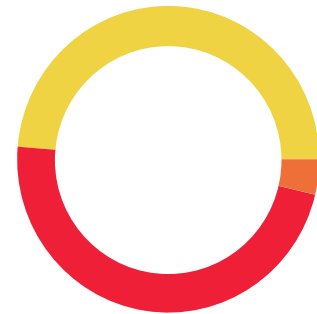
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 149,693.45
Días que comprende el periodo	30

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	100
Cheques girados sin comisión	100
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 363.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$83,890.68)



DEPÓSITOS	\$1,562,324.72
RETIROS	\$1,527,063.21
COMISIONES	\$363.00
OTROS CARGOS	\$58.08
SALDO FINAL	\$118,731.11

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			83,890.68
03-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003635		4,000.00	79,890.68
04-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003619		7,000.00	72,890.68
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003636		9,289.05	63,601.63
06-SEP-24	DEP.EFECTIVO	72,705.00		136,306.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003648		4,000.00	132,306.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003644		2,400.00	129,906.63
09-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1093638817	86,000.00		215,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003646		4,000.00	211,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003738		5,000.00	206,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003683		5,000.00	201,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003702		5,000.00	196,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003739		5,000.00	191,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003721		7,000.00	184,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003653		4,000.00	180,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003704		5,000.00	175,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003693		5,000.00	170,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003694		5,000.00	165,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003684		5,000.00	160,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003723		5,000.00	155,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003707		5,000.00	150,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003732		5,000.00	145,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003725		5,000.00	140,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003720		7,000.00	133,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003682		5,000.00	128,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003708		5,000.00	123,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003699		5,000.00	118,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003701		5,000.00	113,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003703		5,000.00	108,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003692		5,000.00	103,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003724		5,000.00	98,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003730		5,000.00	93,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003729		5,000.00	88,906.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003643		2,400.00	86,506.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003691		5,000.00	81,506.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003735		5,000.00	76,506.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003697		5,000.00	71,506.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003736		5,000.00	66,506.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003696		5,000.00	61,506.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003713		5,000.00	56,506.63
09-SEP-24	DEP.EFECTIVO	41,656.00		98,162.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003711		5,000.00	93,162.63
09-SEP-24	BB565517020808 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:25:15 DEL CLIENTE FALCON ONLINE SA DE CV DE LA CLABE 030730900038408098 CON RFC FON2308031L7 CONCEPTO: Inscripciones evento Antorchas REFERENCIA: 5655170 CVE RAST: BB565517020808	361,800.00		454,962.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003689		5,000.00	449,962.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003640		2,400.00	447,562.63
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003639		2,400.00	445,162.63
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003668		4,000.00	441,162.63
10-SEP-24	002601002409100000795308 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:06:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001218099978 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC 424 SUBSIDIO SEPT 24 REFERENCIA: 1009248 CVE RAST: 002601002409100000795308	974,180.17		1,415,342.80
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003686		5,000.00	1,410,342.80
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003676		4,000.00	1,406,342.80
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003662		4,000.00	1,402,342.80

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003671		4,000.00	1,398,342.80
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003678		4,000.00	1,394,342.80
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003647		4,000.00	1,390,342.80
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003650		4,000.00	1,386,342.80
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001002537662, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOLSAS PARA ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR1202409103360551462 RFC: GAFD710407FW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:20		19,140.00	1,367,202.80
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700772254101, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE 17 RADIOS ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR2202409103360551464 RFC: ROVF820310B77 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:20		8,874.00	1,358,328.80
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001184824701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPRESA GORILITAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONAS PARA ARCHO ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR1202409103360551564 RFC: IGO210714RL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:22		16,222.60	1,342,106.20
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015515505517, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUECEO ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR2202409103360551565 RFC: BARM8206077F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:22		14,500.00	1,327,606.20
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015742846463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ILUMINACION ARCO META CVE RASTREO: 8846APR2202409103360595138 RFC: GOZG840615MJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:52		45,240.00	1,282,366.20
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003667		4,000.00	1,278,366.20
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003680		5,000.00	1,273,366.20
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003660		4,000.00	1,269,366.20
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015609468887, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANY RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MARIACHI PARA ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR1202409103360665672 RFC: RALD950927BVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:02		3,712.00	1,265,654.20
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004749843153, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS GARCIA SAGRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CINCHOS PARA LOGISTICA ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR1202409103360665674 RFC: GASJ810127583 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:02		2,220.24	1,263,433.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015477921288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708925 RFC: RUDD010403577 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:57		5,737.50	1,257,696.46
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015907794341, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Geovanna Sarahi Gomez Salda (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708930 RFC: GOSG000723UBO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:57		10,327.50	1,247,368.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015086547389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ALFONSO AYALA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708935 RFC: AAPM921024A75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:57		10,327.50	1,237,041.46
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702042717379, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708938 RFC: TOMA930606QI6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:57		17,212.50	1,219,828.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320102472732004, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708940 RFC: PAAA7506123M7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:09:57		10,327.50	1,209,501.46

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606140415926, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE LUIS RUIZ DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708944 RFC: RUDJ961015PD8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:57		13,770.00	1,195,731.46
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200104913857, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE MORALES LIZARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708945 RFC: MOLJ97080153C IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:58		10,327.50	1,185,403.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027448250202, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE DE JESUS GOMEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708950 RFC: GOOJ470309S98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:58		9,180.00	1,176,223.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015499898007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ruben Leonel Maldonado Romer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708956 RFC: MARR000120SAS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:58		11,475.00	1,164,748.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015186712373, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708959 RFC: MAOF1070419A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:58		13,770.00	1,150,978.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260284648257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Itzelh Yareli Anaya Gardu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708964 RFC: AAGI960516JS4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:58		13,770.00	1,137,208.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015646537131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708968 RFC: GOCC861225J11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:58		10,904.00	1,126,304.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015494296824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708972 RFC: GASJ010113842 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:58		13,770.00	1,112,534.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161432002557, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Guillermo Torres Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103360708973 RFC: TORG7105084V8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:09:58		13,770.00	1,098,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003695		5,000.00	1,093,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003728		5,000.00	1,088,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003705		5,000.00	1,083,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003657		4,000.00	1,079,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003706		5,000.00	1,074,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003719		7,000.00	1,067,764.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003637		2,400.00	1,065,364.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003714		5,000.00	1,060,364.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003716		5,000.00	1,055,364.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003649		4,000.00	1,051,364.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003688		5,000.00	1,046,364.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003658		4,000.00	1,042,364.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003700		5,000.00	1,037,364.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015515505517, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION DE MEDALLAS CVE RASTREO: 8846APR1202409103360795666 RFC: BARM8206077F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:38		104,400.00	932,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003672		4,000.00	928,964.96

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001500179577, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO AUTOPISTA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202409103360831387 RFC: SAU8003152B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:25		20,000.00	908,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003685		5,000.00	903,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003651		4,000.00	899,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003727		5,000.00	894,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003690		5,000.00	889,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003675		4,000.00	885,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003659		4,000.00	881,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003664		4,000.00	877,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003698		5,000.00	872,964.96
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003710		5,000.00	867,964.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038308596, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DEPORTES ESPECIALIZADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION DE CHIPS ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR2202409103360997969 RFC: DES140827G84 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:52:37		95,700.00	772,264.96
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973606934, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202409103360997970 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:52:37		17,716.85	754,548.11
10-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		73,986.09	680,562.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003687		5,000.00	675,562.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003655		4,000.00	671,562.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003681		5,000.00	666,562.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003642		2,400.00	664,162.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003717		7,000.00	657,162.02
10-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 579827125424 Impuesto Deposito Referenciado		31,752.00	625,410.02
10-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 579827225424 Impuesto Deposito Referenciado		1,709.00	623,701.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003726		5,000.00	618,701.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003674		4,000.00	614,701.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003709		5,000.00	609,701.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003638		2,400.00	607,301.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003652		4,000.00	603,301.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003677		4,000.00	599,301.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003661		4,000.00	595,301.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003712		5,000.00	590,301.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003740		2,500.00	587,801.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003741		5,000.00	582,801.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003665		4,000.00	578,801.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003673		4,000.00	574,801.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003656		4,000.00	570,801.02
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003641		2,400.00	568,401.02
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 5264246813440558 PIROTECNIA ANTORCHAS AL R.F.C. PECF930615NA2		16,008.00	552,393.02
10-SEP-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1093638808 397124		3.00	552,390.02
10-SEP-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1093638808 397124		0.48	552,389.54
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003731		5,000.00	547,389.54
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003654		4,000.00	543,389.54
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015511172249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409103361722970 RFC: BAOC931104MK4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:33:03		12,760.00	530,629.54
11-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0003645 SIHC970116NQ4		2,400.00	528,229.54
11-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0003718 SEVL760220P45		7,000.00	521,229.54
11-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0003722 AIME880829MT5		7,000.00	514,229.54

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927 5/8

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568522588373, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR IVAN AGUILAR DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLATANOS PARA ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR1202409113362893020 RFC: AUDE920723N75 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:51		7,623.00	506,606.54
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151251825, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TRANKOL GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLATANOS PARA ANTORCHAS CVE RASTREO: 8846APR2202409113363014332 RFC: TMG220107L99 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:44:17		10,440.00	496,166.54
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	10,911.67		507,078.21
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,625.00		512,703.21
11-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003742		104,000.00	408,703.21
12-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		73,986.09	334,717.12
12-SEP-24	RET PAGO AGUINALDO 37817 NL		209,463.25	125,253.87
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973606934, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409233393308123 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:32:19		15,552.04	109,701.83
26-SEP-24	085904289084327041 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:08:47 DEL CLIENTE CARMEN PATRICIA,JIMENEZ/MORALES DE LA CLABE 002320701425412878 CON RFC JIMC85112058A CONCEPTO: AguinaldoCARMENpatriciaJIMENEZmorales REFERENCIA: 0260924 CVE RAST: 085904289084327041	1,394.25		111,096.08
26-SEP-24	085904306904327046 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:10:55 DEL CLIENTE CARMEN PATRICIA,JIMENEZ/MORALES DE LA CLABE 002320701425412878 CON RFC JIMC85112058A CONCEPTO: Proporcional a 13 dias no laborados REFERENCIA: 0260924 CVE RAST: 085904306904327046	8,052.63		119,148.71
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000397124		360.00	118,788.71
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000397124		57.60	118,731.11

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 173,453.67
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 972,557.95

*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

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIEE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIEE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1093638808 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8D43CB8E-2E63-4D57-8D8B-DBEC41BD5FD5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:29:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

b2b9cyxGfj+DTKGOLCw/h1ar+axl8m2gcEVfYCOQolmco9teu4nv3Z/tjEQVNjgTJXLIt+SqU8vl+yhRswOvSwBU9xkAhck6QKhvjPZBuPcano0V
kRHksF8jCu5xK194tlZQuXSGgfvGSpdzBYaFwLHVWYy6QPF6j6o3won8/QvNOAes8FYdrnDXmvZ0IGTFtBtSr4dAZbnyoZ2xfpPDj9Ueh/BZHefvJS
6ChOjB3EY1T0agdF4vsaOQeRbI06jM0Kqc2GZGkLFRVnq3rElhWCNioVT60c9HEzHBst72e14bNr1jTMOfnFEDEQrWsmzl04A5mV6xTriqrgPclm
ewOGA==

Sello del SAT:

P1x/Ach9LLKrUGUnrbhuopydMZUczPitTqYKRj8WWq4Plm0PXi6ZWLprja+u9MdeUg91dQQ2mAggyrk4uxpWZsEdoAi+9W+542n5Rt5flczT
7yXycwxWzkSf5je3petN64/+Kj9Cwi3zN6sEY+vLqfZ3iJsBw0wBAHPlrjzJgCvZ93JGO+WyeBgPqoPrZ9xF8zoz3Kb1eXNauVuR1fhnsubaNj5dD
rljy1c7eRXYq2glEKOh3qNbmQuhwHksJedhZRM5r5GQOaSSdt32jgOTj1hMEbyn63et7Kq+NMJXeOQPRstlGv+kCVxC+rQbrr1zd5Cns4KUGGx
ZFrYNHbElyg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8D43CB8E-2E63-4D57-8D8B-DBEC41BD5FD5|2024-10-02T05:29:26|DCD090706E42||b2b9cyxGfj+DTKGOLCw/h1ar+axl8m2gcEVfYCOQolmco9teu4nv3Z/tjEQVNjgTJXLIt+SqU8vl+yhRswOvSwBU9xkAhck6QKhvjPZBuPcano0VkrHksF8jCu5xK194tlZQuXSGgfvGSpdzBYaFwLHVWYy6QPF6j6o3won8/QvNOAes8FYdrnDXmvZ0IGTFtBtSr4dAZbnyoZ2xfpPDj9Ueh/BZHefvJS6ChOjB3EY1T0agdF4vsaOQeRbI06jM0Kqc2GZGkLFRVnq3rElhWCNioVT60c9HEzHBst72e14bNr1jTMOfnFEDEQrWsmzl04A5mV6xTriqrgPclmewOGA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 08/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45559**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927