

ESTACINOMETROS
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

118-401-600-0002



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0528131336 | 072 320 00528131336 8 | \$109,497.29 | \$363,955.98 |
| TOTAL | | | \$109,497.29 | \$363,955.98 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 109,497.29 |
| + Total de depósitos | \$ 253,430.30 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 1,028.39 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 363,955.98 |
| Saldo disponible al día* | \$ 363,955.98 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 253,895.52 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.70% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1,028.39 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 1,028.39 |

Saldo no disponible al día

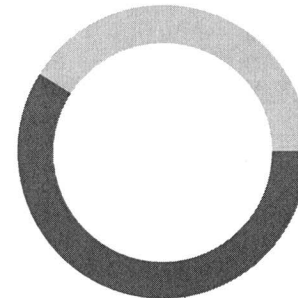
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$109,497.29)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$253,430.30 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$363,955.98 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 109,497.29 |
| 01-JUL-20 | DEFEECTIVO | 1,396.26 | | 110,893.55 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 01-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,519.50 | | 118,413.05 |
| 01-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 265.00 | | 118,678.05 |
| 02-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 1,457.50 | | 120,135.55 |
| 02-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 8,447.85 | | 128,583.40 |
| 02-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,945.00 | | 131,528.40 |
| 03-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,232.50 | | 137,760.90 |
| 03-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 12,382.15 | | 150,143.05 |
| 03-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,812.50 | | 152,955.55 |
| 06-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 2,849.00 | | 155,804.55 |
| 06-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 18,367.85 | | 174,172.40 |
| 06-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,865.50 | | 176,037.90 |
| 07-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 9,553.00 | | 185,590.90 |
| 07-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 9,006.50 | | 194,597.40 |
| 07-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,600.00 | | 196,197.40 |
| 08-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,537.00 | | 202,734.40 |
| 08-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 953.50 | | 203,687.90 |
| 08-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,140.50 | | 205,828.40 |
| 09-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 937.50 | | 206,765.90 |
| 09-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,468.25 | | 213,234.15 |
| 09-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 CH/CGO NUESTRO | 937.50 | | 214,171.65 |
| 09-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 663.00 | | 214,834.65 |
| 10-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 4,674.56 | | 219,509.21 |
| 10-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 2,553.72 | | 222,062.93 |
| 10-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,537.50 | | 224,600.43 |
| 13-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 5,771.72 | | 230,372.15 |
| 13-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 852.00 | | 231,224.15 |
| 13-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 265.50 | | 231,489.65 |
| 14-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 132.50 | | 231,622.15 |
| 14-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 8,815.50 | | 240,437.65 |
| 14-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 937.50 | | 241,375.15 |
| 15-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 1,689.00 | | 243,064.15 |
| 15-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 5,958.30 | | 249,022.45 |
| 15-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,070.50 | | 250,092.95 |
| 16-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 13,837.18 | | 263,930.13 |
| 16-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 987.00 | | 264,917.13 |
| 16-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,409.00 | | 266,326.13 |
| 17-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 4,402.00 | | 270,728.13 |
| 17-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 917.50 | | 271,645.63 |
| 17-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,537.50 | | 274,183.13 |
| 20-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 425.00 | | 274,608.13 |
| 20-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 5,471.50 | | 280,079.63 |
| 20-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,862.50 | | 281,942.13 |
| 21-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 8,706.00 | | 290,648.13 |
| 21-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 549.50 | | 291,197.63 |
| 21-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,281.50 | | 293,479.13 |
| 22-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 1,751.00 | | 295,230.13 |
| 22-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,368.00 | | 301,598.13 |
| 22-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,467.50 | | 303,065.63 |
| 23-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 4,923.00 | | 307,988.63 |
| 23-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 1,126.50 | | 309,115.13 |
| 23-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,678.50 | | 311,793.63 |
| 24-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 3,319.00 | | 315,112.63 |
| 24-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 1,984.00 | | 317,096.63 |
| 24-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,731.00 | | 318,827.63 |
| 27-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,559.90 | | 326,387.53 |
| 27-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 489.50 | | 326,877.03 |
| 27-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 CH/CGO NUESTRO | 937.50 | | 327,814.53 |
| 27-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,255.50 | | 329,070.03 |
| 28-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,610.50 | | 336,680.53 |
| 28-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 2,405.00 | | 339,085.53 |
| 29-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 2,386.50 | | 341,472.03 |
| 29-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 3,026.50 | | 344,498.53 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 29-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 4,820.00 | | 349,318.53 |
| 30-JUL-20 | DEPEFECTIVO | | 1,104.50 | 350,423.03 |
| 30-JUL-20 | DEPEFECTIVO | | 2,489.50 | 352,912.53 |
| 30-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 3,077.50 | | 355,990.03 |
| 31-JUL-20 | DEPEFECTIVO | | 514.50 | 356,504.53 |
| 31-JUL-20 | DEPEFECTIVO | | 4,823.06 | 361,327.59 |
| 31-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO | 1,600.00 | | 362,927.59 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | | 1,028.39 | 363,955.98 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

PREDIAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

1112-401-000-0003



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0528131345 | 072 320 00528131345 2 | \$75,753.73 | \$411,654.53 |
| TOTAL | | | \$75,753.73 | \$411,654.53 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 75,753.73 |
| + Total de depósitos | \$ 335,009.50 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 943.32 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 44.91 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 7.11 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 411,654.53 |
| Saldo disponible al día* | \$ 411,654.53 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 233,069.22 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.70% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 943.32 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 943.32 |

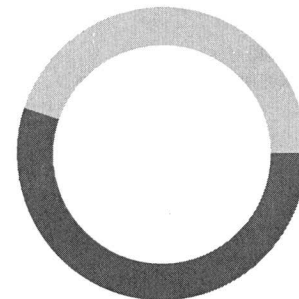
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 44.91 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$75,753.73)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$335,009.50 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$44.91 |
| OTROS CARGOS | \$7.11 |
| SALDO FINAL | \$411,654.53 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 75,753.73 |
| 03-JUL-20 | DEFEFECTIVO | 5,500.00 | | 81,253.73 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 03-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 14:42 hrs. - N31261 | 7,500.00 | | 88,753.73 |
| 03-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$5,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 14:44 hrs. - N31261 | 5,500.00 | | 94,253.73 |
| 03-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,250.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 14:46 hrs. - N31261 | 7,250.00 | | 101,503.73 |
| 06-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 9,378.00 | | 110,881.73 |
| 06-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 5,250.00 | | 116,131.73 |
| 06-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO | 2,215.92 | | 118,347.65 |
| 06-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 5.99 | 118,341.66 |
| 06-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.95 | 118,340.71 |
| 07-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 4,250.00 | | 122,590.71 |
| 07-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO | 45.01 | | 122,635.72 |
| 07-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 2.99 | 122,632.73 |
| 07-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.47 | 122,632.26 |
| 08-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,500.00 | | 129,132.26 |
| 09-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,500.00 | | 135,632.26 |
| 09-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 5,750.00 | | 141,382.26 |
| 09-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,750.00 | | 149,132.26 |
| 09-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 5.99 | 149,126.27 |
| 09-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.95 | 149,125.32 |
| 09-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO | 531.64 | | 149,656.96 |
| 10-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,276.50 | | 155,933.46 |
| 10-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 5,250.00 | | 161,183.46 |
| 13-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,000.00 | | 167,183.46 |
| 13-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:45 hrs. - N31261 | 8,000.00 | | 175,183.46 |
| 13-JUL-20 | 2020071340014 HDH0000473445010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:44 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020071340014 HDH0000473445010 | 19,988.85 | | 195,172.31 |
| 13-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO | 150.61 | | 195,322.92 |
| 13-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 2.99 | 195,319.93 |
| 13-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.47 | 195,319.46 |
| 14-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,750.00 | | 203,069.46 |
| 14-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$4,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:46 hrs. - N31261 | 4,500.00 | | 207,569.46 |
| 14-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO | 4,871.58 | | 212,441.04 |
| 14-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 5.99 | 212,435.05 |
| 14-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.95 | 212,434.10 |
| 15-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,000.00 | | 219,434.10 |
| 15-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,750.00 | | 226,184.10 |
| 16-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$5,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:41 hrs. - N31261 | 5,500.00 | | 231,684.10 |
| 17-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,500.00 | | 238,184.10 |
| 17-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,550.00 | | 244,734.10 |
| 17-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,250.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:46 hrs. - N31261 | 7,250.00 | | 251,984.10 |
| 20-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 6,000.00 | | 257,984.10 |
| 20-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$6,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:49 hrs. - N31261 | 6,500.00 | | 264,484.10 |
| 20-JUL-20 | 2020072040014 HDH0000453599110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:11:04 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020072040014 HDH0000453599110 | 11,742.15 | | 276,226.25 |
| 21-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,250.00 | | 283,476.25 |
| 22-JUL-20 | DEP.EFECTIVO | 7,500.00 | | 290,976.25 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 22-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$6,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:49 hrs. - N31261 | 6,500.00 | | 297,476.25 |
| 22-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$9,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:51 hrs. - N31261 | 9,000.00 | | 306,476.25 |
| 22-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO | 4,674.51 | | 311,150.76 |
| 22-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 5.99 | 311,144.77 |
| 22-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.95 | 311,143.82 |
| 23-JUL-20 | DEPEFECTIVO | | | 316,393.82 |
| 23-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:50 hrs. - N31261 | 7,000.00 | | 323,393.82 |
| 24-JUL-20 | DEPEFECTIVO | 7,500.00 | | 330,893.82 |
| 24-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$6,750.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:49 hrs. - N31261 | 6,750.00 | | 337,643.82 |
| 24-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO | 2,943.99 | | 340,587.81 |
| 24-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 5.99 | 340,581.82 |
| 24-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.95 | 340,580.87 |
| 27-JUL-20 | DEPEFECTIVO | 5,750.00 | | 346,330.87 |
| 27-JUL-20 | 2020072740014 HDH0000453844210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:30:51 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEP: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020072740014 HDH0000453844210 | 6,855.79 | | 353,186.66 |
| 27-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:50 hrs. - N31261 | 5,000.00 | | 358,186.66 |
| 27-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO | 178.51 | | 358,365.17 |
| 27-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 2.99 | 358,362.18 |
| 27-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.47 | 358,361.71 |
| 28-JUL-20 | DEPEFECTIVO | 5,750.00 | | 364,111.71 |
| 28-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$6,250.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:52 hrs. - N31261 | 6,250.00 | | 370,361.71 |
| 29-JUL-20 | DEPEFECTIVO | 7,250.00 | | 377,611.71 |
| 29-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:56 hrs. - N31261 | 7,500.00 | | 385,111.71 |
| 30-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE II 1, INDEPENDENCIA 105, TLAQUEPAQUE a las 13:20 hrs. - N30982 | 6,000.00 | | 391,111.71 |
| 30-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:53 hrs. - N31261 | 7,500.00 | | 398,611.71 |
| 30-JUL-20 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO | 5,106.44 | | 403,718.15 |
| 30-JUL-20 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 5.99 | 403,712.16 |
| 30-JUL-20 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO | | 0.95 | 403,711.21 |
| 31-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:52 hrs. - N31261 | 7,000.00 | | 410,711.21 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 943.32 | | 411,654.53 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

NOMINA DIRECTA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-401-000-0021

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1042204573 | 072 320 01042204573 6 | \$1,980,492.70 | \$1,968,984.05 |
| TOTAL | | | \$1,980,492.70 | \$1,968,984.05 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,980,492.70 |
| + Total de depósitos | \$ 25,431,656.96 |
| - Total de retiros | \$ 25,449,471.46 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 8,059.77 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 1,512.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 241.92 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,968,984.05 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,968,984.05 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 2,411,288.57 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 3.88% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 8,059.77 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 8,059.77 |

Saldo no disponible al día

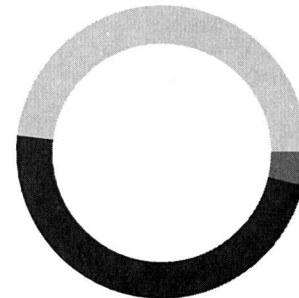
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|-------------|
| Cheques girados | 971 |
| Cheques girados sin comisión | 971 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 1,512.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,980,492.70)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$25,431,656.96 |
| RETIROS | \$25,449,471.46 |
| COMISIONES | \$1,512.00 |
| OTROS CARGOS | \$241.92 |
| SALDO FINAL | \$1,968,984.05 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1,980,492.70 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028168 LEE0530119PP9 | | 3,447.00 | 1,977,045.70 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028575 AAHS740907GD1 | | 58,309.50 | 1,918,736.20 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028643 GODM790413289 | | 4,489.72 | 1,914,246.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028664 MTJ850101 C4A | | 2,669.27 | 1,911,577.21 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028732 IASI681102KC2 | | 9,676.10 | 1,901,901.11 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028737 AUJ670325N13 | | 2,316.74 | 1,899,584.37 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028764 ROGE710220MQ6 | | 7,686.33 | 1,891,898.04 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028772 BAAC7804301N7 | | 3,194.25 | 1,888,703.79 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028834 LEE0530119PP9 | | 3,447.00 | 1,885,256.79 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028863 PEML6004073N3 | | 3,447.00 | 1,881,809.79 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028871 RAHA5808271Q0 | | 3,447.00 | 1,878,362.79 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029009 CATD720505LD9 | | 3,671.94 | 1,874,690.85 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029010 CULX871003 | | 3,500.00 | 1,871,190.85 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029023 PEDX920826UX2 | | 4,233.66 | 1,866,957.19 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029130 CATD720505LD9 | | 3,908.65 | 1,863,048.54 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029131 CULX871003 | | 958.97 | 1,862,089.57 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028748 | | 3,214.66 | 1,858,874.91 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0027278 | | 593.06 | 1,858,281.85 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028089 | | 593.06 | 1,857,688.79 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028541 | | 593.06 | 1,857,095.73 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0026647 | | 593.06 | 1,856,502.67 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028776 | | 593.06 | 1,855,909.61 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028588 | | 2,259.12 | 1,853,650.49 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028668 DEPOSITO A CTA. 1069275507 RFC GASA751130Z21 | | 3,342.42 | 1,850,308.07 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028723 | | 7,831.52 | 1,842,476.55 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028760 | | 4,254.30 | 1,838,222.25 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028599 | | 1,809.84 | 1,836,412.41 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028941 | | 4,500.00 | 1,831,912.41 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028394 DEPOSITO A CTA. 1069294496 RFC RILR740618DD7 | | 3,416.27 | 1,828,496.14 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028634 DEPOSITO A CTA. 1069294496 RFC RILR740618DD7 | | 3,416.27 | 1,825,079.87 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028607 | | 5,985.69 | 1,819,094.18 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029103 | | 1,166.66 | 1,817,927.52 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029015 | | 3,361.80 | 1,814,565.72 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028840 | | 3,447.00 | 1,811,118.72 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029038 | | 1,401.71 | 1,809,717.01 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028582 | | 2,830.65 | 1,806,886.36 |
| 01-JUL-20 | 002601002007010000168672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 44 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002007010000168672 | 84,190.00 | | 1,891,076.36 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028951 | | 2,500.01 | 1,888,576.35 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028641 | | 3,007.07 | 1,885,569.28 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028835 | | 3,447.00 | 1,882,122.28 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029016 | | 4,233.66 | 1,877,888.62 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028224 | | 3,447.00 | 1,874,441.62 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028890 | | 3,447.00 | 1,870,994.62 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028843 | | 6,058.50 | 1,864,936.12 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028177 | | 6,058.50 | 1,858,877.62 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028903 | | 4,882.72 | 1,853,994.90 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028902 | | 13,816.30 | 1,840,178.60 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029109 | | 2,500.00 | 1,837,678.60 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028986 | | 4,500.00 | 1,833,178.60 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028580 DEPOSITO A CTA. 1069264499 RFC AUPR690912NNA | | 1,809.84 | 1,831,368.76 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028920 | | 4,307.63 | 1,827,061.13 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028927 | | 4,051.78 | 1,823,009.35 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029085 | | 666.67 | 1,822,342.68 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029140 | | 30,000.00 | 1,792,342.68 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028694 | | 1,947.04 | 1,790,395.64 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028907 | | 4,051.38 | 1,786,344.26 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028989 | | 4,500.00 | 1,781,844.26 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028837 | | 3,447.00 | 1,778,397.26 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029037 | | 1,000.00 | 1,777,397.26 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029141 | | 2,136.16 | 1,775,261.10 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029033 | | 5,000.00 | 1,770,261.10 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028904 | | 5,000.11 | 1,765,260.99 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028594 DEPOSITO A CTA. 1069283762 RFC LORL641228UK4 | | 2,367.23 | 1,762,893.76 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028771 | | 2,581.77 | 1,760,311.99 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028998 ROMH560117TK4 | | 17,405.03 | 1,742,906.96 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029011 DEPOSITO A CTA. 0307810199 RFC GARM8809149T1 | | 3,671.50 | 1,739,235.46 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029132 DEPOSITO A CTA. 0307810199 RFC GARM8809149T1 | | 509.86 | 1,738,725.60 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028702 | | 1,866.89 | 1,736,858.71 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028601 | | 2,259.12 | 1,734,599.59 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028895 | | 3,447.00 | 1,731,152.59 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028753 | | 2,857.39 | 1,728,295.20 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028750 | | 3,171.59 | 1,725,123.61 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029133 | | 1,748.44 | 1,723,375.17 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028761 | | 2,772.74 | 1,720,602.43 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028581 | | 2,973.24 | 1,717,629.19 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028860 DEPOSITO A CTA. 0640314125 RFC PATM440905HH8 | | 3,447.00 | 1,714,182.19 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028678 | | 2,596.17 | 1,711,586.02 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028905 | | 4,000.00 | 1,707,586.02 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028587 | | 1,809.84 | 1,705,776.18 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028606 | | 2,259.12 | 1,703,517.06 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028910 | | 6,000.00 | 1,697,517.06 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029020 | | 4,233.66 | 1,693,283.40 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029108 | | 2,500.00 | 1,690,783.40 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028648 | | 2,373.99 | 1,688,409.41 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029014 | | 3,500.00 | 1,684,909.41 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029137 | | 958.97 | 1,683,950.44 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029098 | | 500.00 | 1,683,450.44 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028591 | | 3,543.61 | 1,679,906.83 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029086 | | 833.33 | 1,679,073.50 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028526 DEPOSITO A CTA. 1069295318 RFC ROCG780814JS9 | | 857.99 | 1,678,215.51 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028615 | | 2,688.06 | 1,675,527.45 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000367719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 45 NOM 2A Q JUN REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002007030000367719 | 98,401.33 | | 1,773,928.78 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029024 | | 4,233.66 | 1,769,695.12 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028893 | | 3,447.00 | 1,766,248.12 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028759 | | 7,429.80 | 1,758,818.32 |
| 03-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 93,786.17 | 1,665,032.15 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028879 | | 2,541.60 | 1,662,490.55 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028850 DEPOSITO A CTA. 0606518237 RFC APC850108LP4 | | 3,447.00 | 1,659,043.55 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028794 | | 3,447.00 | 1,655,596.55 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028128 | | 3,447.00 | 1,652,149.55 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028683 | | 2,666.58 | 1,649,482.97 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028950 | | 3,500.00 | 1,645,982.97 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028779 | | 2,872.50 | 1,643,110.47 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029008 | | 3,500.00 | 1,639,610.47 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000428433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP CH22 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002007030000428433 | 600.00 | | 1,640,210.47 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028980 | | 2,517.31 | 1,637,693.16 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028878 | | 3,447.00 | 1,634,246.16 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028608 | | 1,809.84 | 1,632,436.32 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029143 | | 4,615.16 | 1,627,821.16 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029148 | | 14,074.16 | 1,613,747.00 |
| 04-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0027961 CAPL580226AN9 | | 6,048.05 | 1,607,698.95 |
| 04-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028546 CAPL580226AN9 | | 6,048.05 | 1,601,650.90 |
| 04-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028783 CAPL580226AN9 | | 6,048.05 | 1,595,602.85 |
| 04-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028901 BAMA680127R74 | | 19,531.30 | 1,576,071.55 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028917 | | 4,000.00 | 1,572,071.55 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028930 | | 2,666.67 | 1,569,404.88 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028811 | | 3,447.00 | 1,565,957.88 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029095 | | 1,000.00 | 1,564,957.88 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029146 | | 4,615.16 | 1,560,342.72 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029147 | | 13,961.84 | 1,546,380.88 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028611 DEPOSITO A CTA. 1069296472 RFC ROLJ720530TX8 | | 2,259.12 | 1,544,121.76 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029152 | | 42,307.01 | 1,501,814.75 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028148 EIPA4410188W4 | | 3,447.00 | 1,498,367.75 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028767 VACL810702H40 | | 2,693.41 | 1,495,674.34 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028814 EIPA4410188W4 | | 3,447.00 | 1,492,227.34 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028630 | | 4,800.68 | 1,487,426.66 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029032 | | 750.01 | 1,486,676.65 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028357 | | 750.01 | 1,485,926.64 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029149 | | 44,003.08 | 1,441,923.56 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029084 | | 500.00 | 1,441,423.56 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029082 | | 666.67 | 1,440,756.89 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029083 | | 666.67 | 1,440,090.22 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028646 DEPOSITO A CTA. 1069283070 RFC LOFD730620PP2 | | 3,782.12 | 1,436,308.10 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029117 DEPOSITO A CTA. 1069291619 RFC PELG670227417 | | 2,500.00 | 1,433,808.10 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028716 | | 1,841.09 | 1,431,967.01 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0026930 | | 1,333.33 | 1,430,633.68 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029171 | | 7,277.66 | 1,423,356.02 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029144 | | 9,734.87 | 1,413,621.15 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029150 | | 1,789.36 | 1,411,831.79 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0027287 MACES41104NJO | | 5,545.73 | 1,406,286.06 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028659 CORE800322QY3 | | 3,352.24 | 1,402,933.82 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029142 PAIN831213536 | | 28,128.65 | 1,374,805.17 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028521 JOPC680126QY3 | | 4,730.20 | 1,370,074.97 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028757 JOPC680126QY3 | | 4,730.20 | 1,365,344.77 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028780 | | 4,724.30 | 1,360,620.47 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029135 DEPOSITO A CTA. 1069304984 RFC MAZL870520EH9 | | 2,961.12 | 1,357,659.35 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029101 | | 666.67 | 1,356,992.68 |
| 13-JUL-20 | 002601002007130000073978 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 01232000141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 46 NOM 1A QJUL20 REFERENCIA: 0000046 CVE RAST: 002601002007130000073978 | 11,576,430.05 | | 12,933,422.73 |
| 13-JUL-20 | 002601002007130000073979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRAS 47 NOM PENS 1AQJ20 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 002601002007130000073979 | 405,858.68 | | 13,339,281.41 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029282 | | 3,186.28 | 13,336,095.13 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028924 | | 4,000.00 | 13,332,095.13 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028596 MOGA810409Q65 | | 2,688.06 | 13,329,407.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029178 LUBT680922A87 | | 66,041.37 | 13,263,365.70 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029611 GALD7806299V2 | | 4,545.80 | 13,258,819.90 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029526 | | 2,500.01 | 13,256,319.89 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029187 | | 2,284.45 | 13,254,035.44 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029508 | | 5,356.57 | 13,248,678.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029595 | | 2,517.31 | 13,246,161.56 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029499 | | 4,051.78 | 13,242,109.78 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029351 DEPOSITO A CTA. 1069284488 RFC MACA800514UZ9 | | 2,022.11 | 13,240,087.67 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 7,990,381.20 | 5,249,706.47 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029177 | | 54,412.93 | 5,195,293.54 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029344 | | 3,167.49 | 5,192,126.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029278 | | 2,761.14 | 5,189,364.91 |
| 14-JUL-20 | DEV.NOMINA EN LINEA 07565 | 2,021.52 | | 5,191,386.43 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029554 | | 6,344.13 | 5,185,042.30 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 224,933.57 | 4,960,108.73 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 468,370.97 | 4,491,737.76 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029243 | | 2,021.51 | 4,489,716.25 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029311 | | 1,880.67 | 4,487,835.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029224 | | 8,361.47 | 4,479,474.11 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 157,502.86 | 4,321,971.25 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07988 | | 1,495,465.38 | 2,826,505.87 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07988 | | 89,797.82 | 2,736,708.05 |
| 14-JUL-20 | DEV.NOMINA EN LINEA 07988 | 7,818.00 | | 2,744,526.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029505 | | 4,000.00 | 2,740,526.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029221 | | 2,514.03 | 2,738,012.02 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029200 | | 1,284.04 | 2,736,727.98 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029222 | | 2,033.84 | 2,734,694.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029274 | | 1,641.13 | 2,733,053.01 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029301 | | 2,799.91 | 2,730,253.10 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029237 | | 3,237.89 | 2,727,015.21 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0025489 | | 9,290.17 | 2,717,725.04 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029208 | | 4,692.52 | 2,713,032.52 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029587 | | 7,830.80 | 2,705,201.72 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029296 | | 2,315.33 | 2,702,886.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029284 | | 4,254.43 | 2,698,631.96 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029553 | | 4,500.00 | 2,694,131.96 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029305 | | 1,427.33 | 2,692,704.63 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029276 | | 4,235.12 | 2,688,469.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029233 | | 2,812.41 | 2,685,657.10 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029280 | | 4,526.17 | 2,681,130.93 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029559 | | 3,526.10 | 2,677,604.83 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029557 | | 3,017.80 | 2,674,587.03 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029193 | | 2,336.89 | 2,672,250.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029485 | | 6,250.00 | 2,666,000.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029533 | | 6,127.20 | 2,659,872.94 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029543 | | 3,017.32 | 2,656,855.62 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029299 | | 2,057.55 | 2,654,798.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029279 | | 7,831.52 | 2,646,966.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029241 | | 2,596.17 | 2,644,370.38 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029524 | | 3,000.00 | 2,641,370.38 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029260 | | 2,522.20 | 2,638,848.18 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029194 | | 3,548.12 | 2,635,300.06 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029155 | | 2,001.80 | 2,633,298.26 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029240 | | 3,104.36 | 2,630,193.90 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029487 | | 5,082.00 | 2,625,111.90 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029220 DEPOSITO A CTA. 1097668250 RFC CAJJ720209DC4 | 3,527.28 | | 2,621,584.62 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029572 | | 3,500.00 | 2,618,084.62 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029160 | | 485.85 | 2,617,598.77 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029608 | | 3,000.00 | 2,614,598.77 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029333 | | 2,189.65 | 2,612,409.12 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029497 | | 5,000.00 | 2,607,409.12 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029235 | | 2,307.94 | 2,605,101.18 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029294 | | 3,086.25 | 2,602,014.93 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029525 | | 2,349.40 | 2,599,665.53 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029550 | | 4,051.78 | 2,595,613.75 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 2,021.52 | 2,593,592.23 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029289 | | 2,717.34 | 2,590,874.89 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029188 | | 3,359.22 | 2,587,515.67 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029253 | | 2,250.68 | 2,585,264.99 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029254 | | 1,978.60 | 2,583,286.39 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07988 | | 7,818.00 | 2,575,468.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029519 | | 2,500.01 | 2,572,968.38 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029521 | | 3,000.00 | 2,569,968.38 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029298 | | 2,947.10 | 2,567,021.28 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029234 | | 4,759.28 | 2,562,262.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029228 | | 2,769.12 | 2,559,492.88 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029290 | | 3,336.64 | 2,556,156.24 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029255 | | 1,881.04 | 2,554,275.20 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029196 | | 2,050.41 | 2,552,224.79 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029256 | | 3,597.42 | 2,548,627.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029546 | | 3,000.00 | 2,545,627.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029551 | | 4,561.92 | 2,541,065.45 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029303 DEPOSITO A CTA. 0249363245 RFC TEPN830911BY6 | 8,227.90 | | 2,532,837.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029262 | | 4,164.04 | 2,528,673.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029481 | | 3,000.00 | 2,525,673.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029337 | | 4,787.94 | 2,520,885.57 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029268 | | 2,776.98 | 2,518,108.59 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029548 | | 2,500.01 | 2,515,608.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029285 | | 2,223.65 | 2,513,384.93 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029329 | | 13,979.06 | 2,499,405.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029532 | | 2,500.01 | 2,496,905.86 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029164 | | 509.86 | 2,496,396.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029163 | | 498.63 | 2,495,897.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029574 | | 3,671.50 | 2,492,225.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029555 | | 3,017.80 | 2,489,208.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029601 | | 3,000.00 | 2,486,208.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029602 | | 3,000.00 | 2,483,208.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029558 | | 3,000.00 | 2,480,208.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029609 | | 3,000.00 | 2,477,208.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029258 | | 3,366.07 | 2,473,842.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029610 | | 3,000.00 | 2,470,842.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029605 | | 3,000.00 | 2,467,842.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029607 | | 3,000.00 | 2,464,842.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029227 | | 2,403.98 | 2,462,438.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029246 | | 3,858.67 | 2,458,579.35 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029537 | | 3,463.40 | 2,455,115.95 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029207 | | 4,180.08 | 2,450,935.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029261 | | 2,931.82 | 2,448,004.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029283 | | 2,633.36 | 2,445,370.69 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029556 | | 3,000.00 | 2,442,370.69 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029335 | | 2,539.99 | 2,439,830.70 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029263 | | 3,466.29 | 2,436,364.41 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029096 | | 1,000.00 | 2,435,364.41 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029535 | | 3,463.40 | 2,431,901.01 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029539 | | 3,463.40 | 2,428,437.61 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029600 | | 3,000.00 | 2,425,437.61 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029516 | | 3,000.00 | 2,422,437.61 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029249 | | 1,863.06 | 2,420,574.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029250 | | 2,179.24 | 2,418,395.31 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029312 | | 2,805.17 | 2,415,590.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029286 | | 3,257.37 | 2,412,332.77 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029538 | | 3,463.40 | 2,408,869.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029514 | | 2,500.01 | 2,406,369.36 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029513 | | 2,500.01 | 2,403,869.35 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029507 | | 3,000.00 | 2,400,869.35 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029232 | | 2,136.16 | 2,398,733.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029271 | | 2,157.98 | 2,396,575.21 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029493 | | 2,500.01 | 2,394,075.20 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029603 | | 3,000.00 | 2,391,075.20 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029205 | | 6,104.28 | 2,384,970.92 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029599 | | 3,000.00 | 2,381,970.92 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029494 | | 3,000.00 | 2,378,970.92 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029495 | | 2,517.31 | 2,376,453.61 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029324 | | 3,040.83 | 2,373,412.78 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029319 | | 2,995.53 | 2,370,417.25 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029482 | | 4,000.00 | 2,366,417.25 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029529 | | 3,200.99 | 2,363,216.26 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029581 | | 4,233.66 | 2,358,982.60 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029308 | | 2,586.01 | 2,356,396.59 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029355 | | 2,845.66 | 2,353,550.93 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029292 | | 2,478.82 | 2,351,072.11 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029474 | | 12,864.30 | 2,338,207.81 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029561 | | 2,500.01 | 2,335,707.80 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029347 | | 2,179.24 | 2,333,528.56 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029536 | | 3,463.40 | 2,330,065.16 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029166 | | 958.97 | 2,329,106.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029576 | | 3,500.00 | 2,325,606.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029218 | | 5,967.40 | 2,319,638.79 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029291 | | 2,706.35 | 2,316,932.44 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029544 | | 2,800.00 | 2,314,132.44 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029510 | | 3,500.00 | 2,310,632.44 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029201 | | 3,581.88 | 2,307,050.56 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029575 | | 3,266.67 | 2,303,783.89 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029229 | | 2,911.98 | 2,300,871.91 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029320 DEPOSITO A CTA. 1069296520 RFC ROGE710220MQ6 | | 7,686.33 | 2,293,185.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029145 | | 675.74 | 2,292,509.84 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029564 | | 4,000.00 | 2,288,509.84 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029560 | | 4,500.00 | 2,284,009.84 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029248 | | 2,263.94 | 2,281,745.90 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029204 | | 3,464.92 | 2,278,280.98 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029313 | | 2,981.92 | 2,275,299.06 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029534 | | 2,500.01 | 2,272,799.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029523 | | 3,000.00 | 2,269,799.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029215 | | 2,066.07 | 2,267,732.98 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029231 | | 2,436.25 | 2,265,296.73 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029491 | | 4,000.00 | 2,261,296.73 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029197 MILR800724SDA | | 7,712.96 | 2,253,583.77 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029216 SAGV750103UU7 | | 2,546.03 | 2,251,037.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029217 MTJ850101 C4A | | 3,531.68 | 2,247,506.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029259 GOAH830224I46 | | 1,866.89 | 2,245,639.17 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029288 IAS1681102KC2 | | 9,676.10 | 2,235,963.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029293 AUJ670325N13 | | 2,316.74 | 2,233,646.33 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029295 POBS730722MQ4 | | 12,048.98 | 2,221,597.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029325 GORG911220154 | | 5,209.80 | 2,216,387.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029328 RAMM900301F14 | | 3,619.61 | 2,212,767.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029397 GOPR470729Q66 | | 4,673.40 | 2,208,094.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029509 AELV681223675 | | 5,908.63 | 2,202,185.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029486 | | 5,000.00 | 2,197,185.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029471 | | 3,447.00 | 2,193,738.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029391 | | 3,577.35 | 2,190,161.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029416 | | 3,447.00 | 2,186,714.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029517 | | 3,500.00 | 2,183,214.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029577 | | 3,500.00 | 2,179,714.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029439 | | 3,447.00 | 2,176,267.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029375 | | 3,447.00 | 2,172,820.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029428 | | 3,447.00 | 2,169,373.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029438 | | 3,447.00 | 2,165,926.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029396 | | 3,447.00 | 2,162,479.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029362 | | 3,447.00 | 2,159,032.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029192 | | 2,651.47 | 2,156,381.09 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029467 | | 3,447.00 | 2,152,934.09 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029367 | | 3,224.78 | 2,149,709.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029468 | | 3,447.00 | 2,146,262.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029436 | | 3,447.00 | 2,142,815.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029589 | | 9,538.65 | 2,133,276.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029453 | | 3,447.00 | 2,129,829.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029606 | | 3,000.00 | 2,126,829.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029358 | | 3,447.00 | 2,123,382.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029469 | | 3,447.00 | 2,119,935.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029273 | | 4,074.68 | 2,115,860.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029446 | | 3,447.00 | 2,112,413.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029461 | | 3,447.00 | 2,108,966.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029463 | | 3,447.00 | 2,105,519.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029310 | | 2,857.39 | 2,102,662.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029441 | | 3,447.00 | 2,099,215.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029408 | | 3,447.00 | 2,095,768.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029382 | | 3,447.00 | 2,092,321.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029373 | | 3,447.00 | 2,088,874.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029449 | | 3,447.00 | 2,085,427.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029380 | | 3,447.00 | 2,081,980.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029448 | | 3,447.00 | 2,078,533.59 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029476 | | 5,000.11 | 2,073,533.48 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029206 | | 3,118.47 | 2,070,415.01 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029304 | | 3,214.66 | 2,067,200.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029424 | | 7,698.90 | 2,059,501.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029394 | | 3,447.00 | 2,056,054.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029444 | | 3,447.00 | 2,052,607.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029390 | | 3,447.00 | 2,049,160.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029414 | | 3,447.00 | 2,045,713.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029331 | | 3,422.91 | 2,042,290.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029223 | | 3,410.07 | 2,038,880.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029363 | | 3,447.00 | 2,035,433.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029445 | | 3,447.00 | 2,031,986.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029318 | | 2,500.01 | 2,029,486.46 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029413 | | 3,447.00 | 2,026,039.46 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029345 | | 3,952.04 | 2,022,087.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029404 | | 3,447.00 | 2,018,640.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029381 | | 3,447.00 | 2,015,193.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029615 | | 847.63 | 2,014,345.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029376 | | 3,447.00 | 2,010,898.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029432 DEPOSITO A CTA. 0640314125 RFC PATM440905HH8 | | 3,447.00 | 2,007,451.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029368 | | 3,447.00 | 2,004,004.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029479 | | 1,400.01 | 2,002,604.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029412 | | 3,447.00 | 1,999,157.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029374 | | 3,447.00 | 1,995,710.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029447 | | 3,447.00 | 1,992,263.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029459 | | 3,447.00 | 1,988,816.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029419 | | 3,447.00 | 1,985,369.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029460 | | 3,447.00 | 1,981,922.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029457 | | 3,447.00 | 1,978,475.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029591 | | 6,000.00 | 1,972,475.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029425 | | 3,447.00 | 1,969,028.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029472 | | 3,447.00 | 1,965,581.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029433 | | 3,447.00 | 1,962,134.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029400 | | 3,447.00 | 1,958,687.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029420 | | 2,984.78 | 1,955,703.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029361 | | 3,447.00 | 1,952,256.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029360 | | 3,447.00 | 1,948,809.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029369 | | 3,447.00 | 1,945,362.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029399 | | 3,447.00 | 1,941,915.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029431 | | 2,279.70 | 1,939,635.30 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029597 | | 1,401.71 | 1,938,233.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029429 | | 3,447.00 | 1,934,786.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029378 | | 3,447.00 | 1,931,339.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029180 | | 3,884.98 | 1,927,454.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029423 | | 3,447.00 | 1,924,007.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029418 | | 3,447.00 | 1,920,560.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029393 | | 3,447.00 | 1,917,113.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029437 | | 3,447.00 | 1,913,666.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029466 | | 3,447.00 | 1,910,219.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029580 | | 4,233.66 | 1,905,985.95 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029371 | | 3,447.00 | 1,902,538.95 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029520 | | 2,500.01 | 1,900,038.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029483 | | 6,000.00 | 1,894,038.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029440 | | 3,447.00 | 1,890,591.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029370 | | 3,447.00 | 1,887,144.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029421 | | 3,447.00 | 1,883,697.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029403 | | 3,447.00 | 1,880,250.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029579 | | 4,233.66 | 1,876,017.28 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029339 | | 4,131.14 | 1,871,886.14 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029454 | | 3,447.00 | 1,868,439.14 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029411 | | 3,447.00 | 1,864,992.14 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029385 | | 3,447.00 | 1,861,545.14 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029327 | | 2,680.05 | 1,858,865.09 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029430 | | 3,445.50 | 1,855,419.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029277 | | 2,565.54 | 1,852,854.05 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029388 | | 2,412.15 | 1,850,441.90 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029306 | | 3,171.59 | 1,847,270.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029336 | | 2,523.00 | 1,844,747.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029359 | | 3,224.78 | 1,841,522.53 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029540 | | 2,359.20 | 1,839,163.33 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029395 | | 3,447.00 | 1,835,716.33 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029330 DEPOSITO A CTA. 1069287470 RFC MOPA711231950 | | 7,314.81 | 1,828,401.52 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029334 | | 2,048.27 | 1,826,353.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029338 | | 11,131.31 | 1,815,221.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029434 | | 3,447.00 | 1,811,774.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029618 | | 4,118.93 | 1,807,656.01 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029586 DEPOSITO A CTA. 0304777732 RFC ROPG900321N57 | | 4,233.66 | 1,803,422.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029512 | | 2,349.40 | 1,801,072.95 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029265 | | 2,403.98 | 1,798,668.97 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029398 | | 3,447.00 | 1,795,221.97 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029410 | | 7,193.72 | 1,788,028.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029502 | | 4,000.00 | 1,784,028.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029504 | | 4,000.00 | 1,780,028.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029617 | | 6,090.99 | 1,773,937.26 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029203 | | 1,523.25 | 1,772,414.01 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029626 | | 14,074.16 | 1,758,339.85 |
| 15-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07988 | | 3,000.00 | 1,755,339.85 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029492 | | 4,307.63 | 1,751,032.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029264 | | 3,464.09 | 1,747,568.13 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029515 | | 2,500.01 | 1,745,068.12 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029383 | | 3,447.00 | 1,741,621.12 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029545 | | 3,017.32 | 1,738,603.80 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029389 | | 3,447.00 | 1,735,156.80 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029623 | | 5,356.57 | 1,729,800.23 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029341 DEPOSITO A CTA. 1069299736 RFC TICE820219KA1 | | 3,848.62 | 1,725,951.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029593 | | 5,000.00 | 1,720,951.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029401 | | 2,731.05 | 1,718,220.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029242 | | 1,943.96 | 1,716,276.60 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029267 | | 2,089.11 | 1,714,187.49 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029387 | | 2,553.15 | 1,711,634.34 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029257 | | 1,354.77 | 1,710,279.57 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029379 | | 3,447.00 | 1,706,832.57 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029621 | | 2,349.40 | 1,704,483.17 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029226 | | 3,131.20 | 1,701,351.97 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029614 | | 959.95 | 1,700,392.02 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029627 | | 1,864.58 | 1,698,527.44 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029470 | | 3,447.00 | 1,695,080.44 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029549 | | 5,082.00 | 1,689,998.44 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029281 | | 2,801.39 | 1,687,197.05 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029547 | | 2,517.31 | 1,684,679.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029456 | | 3,447.00 | 1,681,232.74 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029211 GODM790413289 | | 4,489.72 | 1,676,743.02 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029213 MTJ850101 C4A | | 1,966.49 | 1,674,776.53 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029230 MTJ850101 C4A | | 2,669.27 | 1,672,107.26 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029251 JUNJ6101034Q2 | | 2,415.19 | 1,669,692.07 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029309 SASI730502L34 | | 3,415.00 | 1,666,277.07 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029343 BAAC7804301N7 | | 3,194.25 | 1,663,082.82 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029435 PEML6004073N3 | | 3,447.00 | 1,659,635.82 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029583 PEDX920826UX2 | | 4,233.66 | 1,655,402.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029455 | | 3,447.00 | 1,651,955.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028883 | | 3,447.00 | 1,648,508.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028217 | | 3,447.00 | 1,645,061.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029191 | | 7,046.64 | 1,638,014.52 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029156 | | 617.50 | 1,637,397.02 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029297 | | 2,986.28 | 1,634,410.74 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028742 | | 2,986.28 | 1,631,424.46 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029392 | | 3,447.00 | 1,627,977.46 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029488 | | 5,500.00 | 1,622,477.46 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029565 | | 4,000.00 | 1,618,477.46 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029352 | | 2,891.14 | 1,615,586.32 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029377 | | 3,447.00 | 1,612,139.32 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029588 | | 5,000.00 | 1,607,139.32 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029209 | | 3,007.07 | 1,604,132.25 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029619 | | 4,500.00 | 1,599,632.25 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029269 | | 1,696.06 | 1,597,936.19 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029199 | | 4,800.68 | 1,593,135.51 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029321 | | 7,830.03 | 1,585,305.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029409 | | 3,447.00 | 1,581,858.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029622 | | 4,000.00 | 1,577,858.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029372 | | 3,447.00 | 1,574,411.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029450 | | 3,447.00 | 1,570,964.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029594 | | 5,000.00 | 1,565,964.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029287 DEPOSITO A CTA. 1069275879 RFC GAFT791030S09 | | 2,879.79 | 1,563,084.69 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029604 | | 3,000.00 | 1,560,084.69 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029464 | | 3,161.29 | 1,556,923.40 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029168 | | 653.88 | 1,556,269.52 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029501 DEPOSITO A CTA. 1069295493 RFC ROGF750902639 | | 4,000.00 | 1,552,269.52 |
| 16-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | 198,376.23 | | 1,353,893.29 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029357 | | 3,620.25 | 1,350,273.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029585 | | 4,233.66 | 1,346,039.38 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029511 | | 4,000.00 | 1,342,039.38 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029522 | | 2,500.01 | 1,339,539.37 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029245 | | 2,666.58 | 1,336,872.79 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029270 | | 1,972.02 | 1,334,900.77 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029252 | | 1,947.04 | 1,332,953.73 |
| 16-JUL-20 | 002601002007160000475494 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:25:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N49 COMPL NOMINA 1A JUL REFERENCIA: 0000049 CVE RAST: 002601002007160000475494 | 246,367.25 | | 1,579,320.98 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029478 | | 4,000.00 | 1,575,320.98 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029364 | | 3,447.00 | 1,571,873.98 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029458 | | 3,447.00 | 1,568,426.98 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029202 DEPOSITO A CTA. 1069294496 RFC RILR740618DD7 | | 3,416.27 | 1,565,010.71 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029500 | | 4,000.00 | 1,561,010.71 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029563 | | 4,000.00 | 1,557,010.71 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029562 ROMH560117TK4 | | 17,405.03 | 1,539,605.68 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029566 GOMA940718F88 | | 5,356.57 | 1,534,249.11 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029568 RUSA930104G44 | | 5,749.77 | 1,528,499.34 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029590 BAEI7401203LO | | 3,100.25 | 1,525,399.09 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029527 | | 2,795.00 | 1,522,604.09 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029266 | | 3,464.09 | 1,519,140.00 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029582 | | 4,233.66 | 1,514,906.34 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029625 | | 5,356.57 | 1,509,549.77 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029584 | | 4,233.66 | 1,505,316.11 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029219 | | 10,132.87 | 1,495,183.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029498 | | 4,500.00 | 1,490,683.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029465 | | 3,447.00 | 1,487,236.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028793 | | 3,447.00 | 1,483,789.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029365 | | 3,447.00 | 1,480,342.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029407 | | 3,447.00 | 1,476,895.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029596 | | 1,000.00 | 1,475,895.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029490 DEPOSITO A CTA. 1111602301 RFC EALL900618CZ7 | | 4,000.00 | 1,471,895.24 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029569 | | 5,749.77 | 1,466,145.47 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029571 | | 3,500.00 | 1,462,645.47 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029442 | | 3,224.78 | 1,459,420.69 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029366 | | 3,447.00 | 1,455,973.69 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029158 | | 675.74 | 1,455,297.95 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028768 | | 2,611.83 | 1,452,686.12 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029323 | | 2,611.83 | 1,450,074.29 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029573 | | 3,671.50 | 1,446,402.79 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029161 | | 509.86 | 1,445,892.93 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029620 | | 4,000.00 | 1,441,892.93 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029316 DEPOSITO A CTA. 1069277976 RFC GOJE7907275Y9 | | 7,429.80 | 1,434,463.13 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029489 | | 4,000.00 | 1,430,463.13 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029244 | | 2,682.57 | 1,427,780.56 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029496 | | 4,000.00 | 1,423,780.56 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029541 | | 2,000.00 | 1,421,780.56 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029210 | | 2,537.11 | 1,419,243.45 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029179 OEIS641231PTO | | 73,924.79 | 1,345,318.66 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029326 MEOM820908CR6 | | 3,050.25 | 1,342,268.41 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029484 MEPRS60825AL2 | | 3,000.00 | 1,339,268.41 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029624 | | 5,356.57 | 1,333,911.84 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028933 | | 4,000.00 | 1,329,911.84 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029503 | | 4,000.00 | 1,325,911.84 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0025439 | | 3,625.18 | 1,322,286.66 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0025946 | | 3,625.18 | 1,318,661.48 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029528 | | 2,795.00 | 1,315,866.48 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029353 | | 2,872.50 | 1,312,993.98 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029629 | | 3,861.99 | 1,309,131.99 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029477 | | 4,000.00 | 1,305,131.99 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029189 | | 3,448.79 | 1,301,683.20 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029302 | | 2,114.05 | 1,299,569.15 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029451 DEPOSITO A CTA. 1069295091 RFC ROANS3071413A | | 2,541.60 | 1,297,027.55 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029443 | | 3,447.00 | 1,293,580.55 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029195 | | 1,729.67 | 1,291,850.88 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029165 | | 1,006.87 | 1,290,844.01 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029136 | | 509.80 | 1,290,334.21 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029475 | | 4,882.72 | 1,285,451.49 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029272 | | 1,841.09 | 1,283,610.40 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029317 | | 4,254.30 | 1,279,356.10 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029332 DEPOSITO A CTA. 1069282242 RFC JUFA9710301Q0 | | 2,727.06 | 1,276,629.04 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028612 DEPOSITO A CTA. 1069297899 RFC SARJ770618L51 | | 2,688.06 | 1,273,940.98 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029354 | | 4,724.49 | 1,269,216.49 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028777 | | 4,499.46 | 1,264,717.03 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029349 | | 4,499.46 | 1,260,217.57 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028090 | | 4,499.46 | 1,255,718.11 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028542 | | 4,499.46 | 1,251,218.65 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029578 | | 3,361.80 | 1,247,856.85 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029198 | | 10,554.22 | 1,237,302.63 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029225 | | 3,352.24 | 1,233,950.39 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029570 | | 3,671.94 | 1,230,278.45 |
| 22-JUL-20 | 002601002007220000912591 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: CH N25 NOM PARTES PROPORCIONAL REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002007220000912591 | 431,714.13 | | 1,661,992.58 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029212 | | 270.20 | 1,661,722.38 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028406 | | 270.20 | 1,661,452.18 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028644 | | 270.20 | 1,661,181.98 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029342 | | 2,581.77 | 1,658,600.21 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029162 | | 591.29 | 1,658,008.92 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029214 | | 2,373.99 | 1,655,634.93 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029350 | | 4,053.22 | 1,651,581.71 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0027596 | | 8,741.33 | 1,642,840.38 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029638 | | 8,518.93 | 1,634,321.45 |
| 25-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029473 BAMA680127R74 | | 19,531.30 | 1,614,790.15 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029567 | | 4,285.26 | 1,610,504.89 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029639 | | 28,987.18 | 1,581,517.71 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029415 | | 6,058.50 | 1,575,459.21 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 28-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029129 ROHG970728UC4 | | 823.92 | 1,574,635.29 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029159 ROHG970728UC4 | | 823.92 | 1,573,811.37 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0027203 | | 5,507.99 | 1,568,303.38 |
| 28-JUL-20 | 002601002007280000330833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 51 NOM 2A Q JUL REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 002601002007280000330833 | 11,746,677.11 | | 13,314,980.49 |
| 28-JUL-20 | 002601002007280000330834 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP 53 2A QJUL20 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002007280000330834 | 825,912.01 | | 14,140,892.50 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029340 | | 3,553.58 | 14,137,338.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0028833 MECAB00819Q86 | | 3,447.00 | 14,133,891.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029405 MECAB00819Q86 | | 3,447.00 | 14,130,444.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029417 MTJ850101 C4A | | 3,447.00 | 14,126,997.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029628 DEPOSITO A CTA. 1091677737 RFC MECM821223EL4 | | 200.00 | 14,126,797.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029911 | | 3,447.00 | 14,123,350.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029873 | | 3,447.00 | 14,119,903.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029384 | | 3,447.00 | 14,116,456.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029157 DEPOSITO A CTA. 1069304993 RFC MAMG910914B14 | | 1,338.78 | 14,115,118.14 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029981 | | 2,500.01 | 14,112,618.13 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030056 | | 2,517.31 | 14,110,100.82 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029961 | | 4,999.47 | 14,105,101.35 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029677 DEPOSITO A CTA. 1097668250 RFC CAJJ720209DC4 | | 3,527.28 | 14,101,574.07 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029724 | | 2,522.20 | 14,099,051.87 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029664 | | 4,692.52 | 14,094,359.35 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029647 | | 2,336.89 | 14,092,022.46 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029998 | | 3,017.32 | 14,089,005.14 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029796 | | 3,176.80 | 14,085,828.34 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029678 | | 2,514.03 | 14,083,314.31 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029648 | | 3,800.07 | 14,079,514.24 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029744 | | 2,761.14 | 14,076,753.10 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029751 | | 4,254.43 | 14,072,498.67 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029692 | | 4,759.28 | 14,067,739.39 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029646 | | 2,651.47 | 14,065,087.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030048 | | 7,830.80 | 14,057,257.12 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029693 | | 2,307.94 | 14,054,949.18 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029949 | | 5,000.00 | 14,049,949.18 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029968 | | 2,500.01 | 14,047,449.17 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029720 | | 3,597.42 | 14,043,851.75 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029695 | | 3,237.89 | 14,040,613.86 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029701 | | 1,943.96 | 14,038,669.90 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029765 | | 2,947.10 | 14,035,722.80 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029747 | | 2,323.82 | 14,033,398.98 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029704 | | 2,021.51 | 14,031,377.47 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029673 | | 2,546.03 | 14,028,831.44 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029661 | | 3,118.47 | 14,025,712.97 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029795 | | 3,167.49 | 14,022,545.48 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029761 | | 3,086.25 | 14,019,459.23 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029749 | | 3,186.28 | 14,016,272.95 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029975 | | 3,000.00 | 14,013,272.95 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029689 | | 1,350.04 | 14,011,922.91 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029691 | | 2,812.41 | 14,009,110.50 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029978 | | 3,000.00 | 14,006,110.50 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029776 | | 1,586.10 | 14,004,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999964 | | 5,000.00 | 13,999,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999871 | | 5,000.00 | 13,994,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999990 | | 5,000.00 | 13,989,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999805 | | 5,000.00 | 13,984,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999936 | | 5,000.00 | 13,979,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999829 | | 5,000.00 | 13,974,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999807 | | 5,000.00 | 13,969,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999001 | | 5,000.00 | 13,964,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999802 | | 5,000.00 | 13,959,524.40 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 29-JUL-20 | OP95000211070999803 | | 5,000.00 | 13,954,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999809 | | 5,000.00 | 13,949,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999851 | | 5,000.00 | 13,944,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999810 | | 5,000.00 | 13,939,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999806 | | 5,000.00 | 13,934,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999836 | | 5,000.00 | 13,929,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999961 | | 5,000.00 | 13,924,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999962 | | 5,000.00 | 13,919,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999979 | | 5,000.00 | 13,914,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999998 | | 5,000.00 | 13,909,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999935 | | 5,000.00 | 13,904,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999827 | | 5,000.00 | 13,899,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999960 | | 5,000.00 | 13,894,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999834 | | 5,000.00 | 13,889,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999811 | | 5,000.00 | 13,884,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999813 | | 5,000.00 | 13,879,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999997 | | 5,000.00 | 13,874,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999842 | | 5,000.00 | 13,869,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999991 | | 5,000.00 | 13,864,524.40 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999863 | 4,833.33 | | 13,859,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999814 | | 5,000.00 | 13,854,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999986 | | 5,000.00 | 13,849,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999815 | | 5,000.00 | 13,844,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999816 | | 5,000.00 | 13,839,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999975 | | 5,000.00 | 13,834,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999838 | | 5,000.00 | 13,829,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999817 | | 5,000.00 | 13,824,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999971 | | 5,000.00 | 13,819,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999973 | | 5,000.00 | 13,814,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999965 | | 5,000.00 | 13,809,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999007 | | 5,000.00 | 13,804,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999993 | | 5,000.00 | 13,799,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999987 | | 5,000.00 | 13,794,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999999 | | 5,000.00 | 13,789,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999996 | | 5,000.00 | 13,784,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999844 | | 5,000.00 | 13,779,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999808 | | 5,000.00 | 13,774,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999855 | | 5,000.00 | 13,769,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999856 | | 5,000.00 | 13,764,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999846 | | 5,000.00 | 13,759,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999812 | | 5,000.00 | 13,754,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999875 | | 5,000.00 | 13,749,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999976 | | 5,000.00 | 13,744,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999870 | | 5,000.00 | 13,739,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999831 | | 5,000.00 | 13,734,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999002 | | 5,000.00 | 13,729,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999820 | | 5,000.00 | 13,724,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999852 | | 5,000.00 | 13,719,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999825 | | 5,000.00 | 13,714,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999968 | | 5,000.00 | 13,709,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999821 | | 5,000.00 | 13,704,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999826 | | 5,000.00 | 13,699,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999833 | | 5,000.00 | 13,694,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999003 | | 5,000.00 | 13,689,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999988 | | 5,000.00 | 13,684,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999917 | | 5,000.00 | 13,679,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999992 | | 5,000.00 | 13,674,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999823 | | 5,000.00 | 13,669,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999824 | | 5,000.00 | 13,664,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999989 | | 5,000.00 | 13,659,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999819 | | 5,000.00 | 13,654,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999963 | | 5,000.00 | 13,649,691.07 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 29-JUL-20 | OP95000211070999942 | | 5,000.00 | 13,644,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999970 | | 5,000.00 | 13,639,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999822 | | 5,000.00 | 13,634,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999832 | | 5,000.00 | 13,629,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999900 | | 5,000.00 | 13,624,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999804 | | 5,000.00 | 13,619,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999830 | | 5,000.00 | 13,614,691.07 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999933 | | 5,000.00 | 13,609,691.07 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029980 | | 2,192.77 | 13,607,498.30 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029642 | | 2,857.51 | 13,604,640.79 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029694 | | 1,864.58 | 13,602,776.21 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029641 | | 2,284.45 | 13,600,491.76 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029756 | | 2,717.34 | 13,597,774.42 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 8,012,380.70 | 5,585,393.72 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029698 | | 3,104.36 | 5,582,289.36 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999983 | | 5,000.00 | 5,577,289.36 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999985 | | 5,000.00 | 5,572,289.36 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999924 | | 5,000.00 | 5,567,289.36 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999905 | | 5,000.00 | 5,562,289.36 |
| 29-JUL-20 | OP95000211070999928 | | 5,000.00 | 5,557,289.36 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 241,692.88 | 5,315,596.48 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 451,660.58 | 4,863,935.90 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029684 | | 2,403.98 | 4,861,531.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029771 | | 1,427.33 | 4,860,104.59 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029974 | | 2,500.01 | 4,857,604.58 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029977 | | 3,000.00 | 4,854,604.58 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029769 | | 3,214.66 | 4,851,389.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030078 | | 2,830.65 | 4,848,559.27 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030007 | | 4,561.92 | 4,843,997.35 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029752 | | 2,223.65 | 4,841,773.70 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030022 | | 5,356.57 | 4,836,417.13 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 161,451.85 | 4,674,965.28 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07988 | | 1,510,801.39 | 3,164,163.89 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07988 | | 83,797.82 | 3,080,366.07 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029531 | | 2,500.01 | 3,077,866.06 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029986 | | 2,500.01 | 3,075,366.05 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029753 | | 3,257.37 | 3,072,108.68 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029993 | | 3,463.40 | 3,068,645.28 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029773 | | 2,586.01 | 3,066,059.27 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029793 | | 2,581.77 | 3,063,477.50 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029787 | | 2,995.53 | 3,060,481.97 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030038 | | 4,233.66 | 3,056,248.31 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029988 | | 6,127.20 | 3,050,121.11 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029931 | | 4,000.00 | 3,046,121.11 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029999 | | 3,017.32 | 3,043,103.79 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029948 | | 4,000.00 | 3,039,103.79 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029969 | | 2,500.01 | 3,036,603.78 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029740 | | 1,641.13 | 3,034,962.65 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029991 | | 3,001.61 | 3,031,961.04 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030000 | | 3,000.00 | 3,028,961.04 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030002 | | 2,500.01 | 3,026,461.03 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029699 | | 2,728.66 | 3,023,732.37 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029992 | | 3,463.40 | 3,020,268.97 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029702 | | 1,678.26 | 3,018,590.71 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029995 | | 3,463.40 | 3,015,127.31 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029663 | | 4,180.08 | 3,010,947.23 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030040 | | 4,233.66 | 3,006,713.57 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029736 | | 2,157.98 | 3,004,555.59 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029953 | | 4,000.00 | 3,000,555.59 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029994 | | 3,463.40 | 2,997,092.19 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029930 | | 3,000.00 | 2,994,092.19 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029727 | | 3,466.29 | 2,990,625.90 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029718 | | 1,978.60 | 2,988,647.30 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029713 | | 1,837.06 | 2,986,810.24 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029711 | | 2,181.76 | 2,984,628.48 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029964 | | 3,500.00 | 2,981,128.48 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029728 | | 3,464.09 | 2,977,664.39 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029655 DEPOSITO A CTA. 1117718839 RFC SAMC830615BPA | | 5,046.56 | 2,972,617.83 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029686 | | 2,911.98 | 2,969,705.85 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029965 | | 3,466.66 | 2,966,239.19 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029680 | | 3,410.07 | 2,962,829.12 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029730 | | 3,464.09 | 2,959,365.03 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030089 | | 5,671.13 | 2,953,693.90 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029759 | | 2,478.82 | 2,951,215.08 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029789 DEPOSITO A CTA. 1069304993 RFC MAMG910914B14 | | 4,272.38 | 2,946,942.70 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029654 | | 1,284.04 | 2,945,658.66 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029637 DEPOSITO A CTA. 1069304993 RFC MAMG910914B14 | | 1,338.78 | 2,944,319.88 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029712 | | 2,263.94 | 2,942,055.94 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029758 | | 2,706.35 | 2,939,349.59 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029990 | | 2,500.01 | 2,936,849.58 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029714 | | 2,179.24 | 2,934,670.34 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030016 | | 4,500.00 | 2,930,170.34 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030064 | | 3,000.00 | 2,927,170.34 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029660 | | 6,104.28 | 2,921,066.06 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030017 | | 2,500.01 | 2,918,566.05 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029754 DEPOSITO A CTA. 1069275879 RFC GAFT791030SQ9 | | 2,879.79 | 2,915,686.26 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029672 | | 2,066.07 | 2,913,620.19 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029954 | | 2,933.33 | 2,910,686.86 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029778 | | 2,891.92 | 2,907,794.94 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029683 | | 3,131.20 | 2,904,663.74 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030086 | | 4,371.42 | 2,900,292.32 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029755 | | 9,676.10 | 2,890,616.22 |
| 29-JUL-20 | ANUL.CHEQUE PAGADO 0029778 | | 2,891.92- | 2,893,508.14 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029778 | | 2,981.92 | 2,890,526.22 |
| 29-JUL-20 | COMI.PROC.SERV.DISP.EXP.290720 | | 1,512.00 | 2,889,014.22 |
| 29-JUL-20 | IVA.PROC.SERV.DISP.EXP. 290720 | | 241.92 | 2,888,772.30 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029322 VACL810702H40 | | 2,693.41 | 2,886,078.89 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029674 MTJ850101 C4A | | 3,531.68 | 2,882,547.21 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029685 CUVAS81001GNS | | 2,769.12 | 2,879,778.09 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029762 POBS730722MQ4 | | 12,048.98 | 2,867,729.11 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029774 SASI730502L34 | | 3,415.00 | 2,864,314.11 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029849 GOPRA470729Q66 | | 4,673.40 | 2,859,640.71 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029933 MEPRS560825AL2 | | 3,000.00 | 2,856,640.71 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030060 BAEI7401203L0 | | 3,100.25 | 2,853,540.46 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030088 GOGG710420BZ2 | | 6,614.81 | 2,846,925.65 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030091 MOGS83052037A | | 2,259.12 | 2,844,666.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029935 | | 5,000.00 | 2,839,666.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029827 | | 3,447.00 | 2,836,219.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029848 | | 3,447.00 | 2,832,772.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029843 | | 3,577.35 | 2,829,195.18 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030075 DEPOSITO A CTA. 1069264471 RFC AUPN751110JJ9 | | 1,809.84 | 2,827,385.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029825 | | 3,447.00 | 2,823,938.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029832 | | 3,447.00 | 2,820,491.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029905 | | 3,447.00 | 2,817,044.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029915 | | 3,447.00 | 2,813,597.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029880 | | 3,447.00 | 2,810,150.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029860 | | 3,447.00 | 2,806,703.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029893 | | 3,447.00 | 2,803,256.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029920 | | 3,447.00 | 2,799,809.34 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030034 DEPOSITO A CTA. 0307810199 RFC GARM8809149T1 | | 3,671.50 | 2,796,137.84 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029819 | | 3,224.78 | 2,792,913.06 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029814 | | 3,447.00 | 2,789,466.06 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029865 | | 3,447.00 | 2,786,019.06 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029901 | | 3,447.00 | 2,782,572.06 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029766 | | 2,057.55 | 2,780,514.51 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029900 | | 3,447.00 | 2,777,067.51 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029913 | | 3,447.00 | 2,773,620.51 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029797 | | 2,179.24 | 2,771,441.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029866 | | 3,447.00 | 2,767,994.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029842 | | 3,447.00 | 2,764,547.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029870 | | 3,447.00 | 2,761,100.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029919 | | 3,447.00 | 2,757,653.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029896 | | 3,447.00 | 2,754,206.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029861 | | 3,447.00 | 2,750,759.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029636 | | 675.74 | 2,750,083.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029909 | | 3,447.00 | 2,746,636.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030076 DEPOSITO A CTA. 1069264499 RFC AUPR690912NNA | 1,809.84 | | 2,744,826.69 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029742 | | 4,235.12 | 2,740,591.57 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029876 | | 7,698.90 | 2,732,892.67 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029834 | | 3,447.00 | 2,729,445.67 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029855 | | 3,447.00 | 2,725,998.67 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029828 | | 3,447.00 | 2,722,551.67 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029934 | | 6,250.00 | 2,716,301.67 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029665 | | 3,007.07 | 2,713,294.60 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029897 | | 3,447.00 | 2,709,847.60 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029833 | | 3,447.00 | 2,706,400.60 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029890 | | 3,447.00 | 2,702,953.60 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030114 | | 3,864.44 | 2,699,089.16 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029923 | | 3,447.00 | 2,695,642.16 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029939 | | 4,118.92 | 2,691,523.24 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029924 | | 3,447.00 | 2,688,076.24 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029898 | | 3,447.00 | 2,684,629.24 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030039 | | 4,233.66 | 2,680,395.58 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030006 | | 4,051.78 | 2,676,343.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029864 | | 3,447.00 | 2,672,896.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029957 | | 4,000.00 | 2,668,896.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029852 | | 3,447.00 | 2,665,449.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029885 | | 3,447.00 | 2,662,002.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029868 | | 3,447.00 | 2,658,555.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029892 | | 3,447.00 | 2,655,108.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029912 | | 3,447.00 | 2,651,661.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029891 | | 3,447.00 | 2,648,214.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029936 | | 5,082.00 | 2,643,132.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029813 | | 3,447.00 | 2,639,685.80 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029966 | | 3,000.07 | 2,636,685.73 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029899 | | 3,447.00 | 2,633,238.73 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029820 | | 3,447.00 | 2,629,791.73 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030101 | | 3,543.61 | 2,626,248.12 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029877 | | 3,447.00 | 2,622,801.12 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029815 | | 3,447.00 | 2,619,354.12 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030058 | | 1,401.71 | 2,617,952.41 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030015 | | 3,526.10 | 2,614,426.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030065 | | 3,000.00 | 2,611,426.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029889 | | 3,447.00 | 2,607,979.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029826 | | 3,447.00 | 2,604,532.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029871 | | 3,447.00 | 2,601,085.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029922 | | 3,447.00 | 2,597,638.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029666 | | 2,537.11 | 2,595,101.20 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029921 | | 3,447.00 | 2,591,654.20 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029723 | | 2,189.65 | 2,589,464.55 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029872 | | 3,204.78 | 2,586,259.77 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029830 | | 3,447.00 | 2,582,812.77 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029856 | | 3,447.00 | 2,579,365.77 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029918 | | 3,447.00 | 2,575,918.77 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030005 | | 5,082.00 | 2,570,836.77 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029823 | | 3,447.00 | 2,567,389.77 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029743 | | 2,565.54 | 2,564,824.23 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029875 | | 3,447.00 | 2,561,377.23 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029906 | | 3,447.00 | 2,557,930.23 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029763 | | 2,315.33 | 2,555,614.90 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029650 | | 2,050.41 | 2,553,564.49 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029811 | | 3,224.78 | 2,550,339.71 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029746 DEPOSITO A CTA. 1069270052 RFC CAPR600519BH0 | | 4,526.17 | 2,545,813.54 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029675 | | 5,967.40 | 2,539,846.14 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029881 | | 3,447.00 | 2,536,399.14 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029768 DEPOSITO A CTA. 0249363245 RFC TEPN830911BY6 | | 8,227.90 | 2,528,171.24 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029888 | | 3,447.00 | 2,524,724.24 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029706 DEPOSITO A CTA. 1069292401 RFC PUSB851209KZ3 | | 2,518.59 | 2,522,205.65 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029840 | | 2,412.15 | 2,519,793.50 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029760 | | 2,316.74 | 2,517,476.76 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029863 | | 3,447.00 | 2,514,029.76 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029802 | | 2,845.66 | 2,511,184.10 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029945 | | 2,500.01 | 2,508,684.09 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029681 | | 8,361.47 | 2,500,322.62 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029757 | | 3,336.64 | 2,496,985.98 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029846 | | 3,447.00 | 2,493,538.98 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029851 | | 3,447.00 | 2,490,091.98 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029973 | | 2,500.01 | 2,487,591.97 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029812 | | 3,447.00 | 2,484,144.97 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029726 | | 4,164.04 | 2,479,980.93 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030036 | | 3,500.00 | 2,476,480.93 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029839 | | 2,553.15 | 2,473,927.78 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029937 | | 5,500.00 | 2,468,427.78 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029386 | | 3,447.00 | 2,464,980.78 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029838 | | 3,447.00 | 2,461,533.78 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029987 | | 2,500.01 | 2,459,033.77 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029970 | | 2,500.01 | 2,456,533.76 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029238 | | 2,672.01 | 2,453,861.75 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029697 | | 2,670.01 | 2,451,191.74 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029750 | | 2,910.70 | 2,448,281.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029886 | | 3,447.00 | 2,444,834.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029958 | | 3,000.00 | 2,441,834.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029506 | | 3,000.00 | 2,438,834.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0028936 | | 2,400.00 | 2,436,434.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029822 | | 3,447.00 | 2,432,987.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030008 | | 4,500.00 | 2,428,487.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029956 | | 4,000.00 | 2,424,487.04 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029657 | | 1,523.25 | 2,422,963.79 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030013 | | 3,017.80 | 2,419,945.99 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029542 | | 3,000.00 | 2,416,945.99 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029997 | | 3,000.00 | 2,413,945.99 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030071 | | 3,000.00 | 2,410,945.99 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030012 | | 3,000.00 | 2,407,945.99 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029971 | | 3,000.00 | 2,404,945.99 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029732 | | 2,776.98 | 2,402,169.01 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029841 | | 3,447.00 | 2,398,722.01 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029777 | | 2,805.17 | 2,395,916.84 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029853 | | 2,731.05 | 2,393,185.79 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030110 | | 1,809.84 | 2,391,375.95 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029963 | | 5,000.00 | 2,386,375.95 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030050 | | 9,538.65 | 2,376,837.30 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029719 | | 1,881.04 | 2,374,956.26 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029967 | | 2,349.40 | 2,372,606.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029927 | | 2,933.33 | 2,369,673.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030082 | | 2,259.12 | 2,367,414.41 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029729 | | 2,403.98 | 2,365,010.43 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029976 | | 2,500.01 | 2,362,510.42 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029996 | | 2,359.20 | 2,360,151.22 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029705 | | 2,666.58 | 2,357,484.64 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029703 | | 2,840.28 | 2,354,644.36 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030062 | | 3,000.00 | 2,351,644.36 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029862 | | 7,193.72 | 2,344,450.64 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029946 | | 3,000.00 | 2,341,450.64 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030053 | | 5,000.00 | 2,336,450.64 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029947 | | 2,517.31 | 2,333,933.33 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029643 | | 3,448.79 | 2,330,484.54 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029955 DEPOSITO A CTA. 1069295493 RFC ROGF750902639 | | 4,000.00 | 2,326,484.54 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029932 | | 6,000.00 | 2,320,484.54 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029794 | | 3,194.25 | 2,317,290.29 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030021 | | 4,000.00 | 2,313,290.29 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029944 | | 4,266.67 | 2,309,023.62 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029984 | | 3,200.99 | 2,305,822.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030033 | | 3,500.00 | 2,302,322.63 |
| 30-JUL-20 | ANUL.CHEQUE PAGADO 0029386 | | 3,447.00- | 2,305,769.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029696 | | 2,542.37 | 2,303,227.26 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029707 | | 3,858.67 | 2,299,368.59 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029737 | | 1,841.09 | 2,297,527.50 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030074 | | 2,800.00 | 2,294,727.50 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030063 | | 3,000.00 | 2,291,727.50 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030072 | | 3,000.00 | 2,288,727.50 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030011 | | 3,017.80 | 2,285,709.70 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030061 | | 3,000.00 | 2,282,709.70 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029679 | | 2,033.84 | 2,280,675.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030014 | | 3,000.00 | 2,277,675.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029386 | | 3,447.00 | 2,274,228.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030090 DEPOSITO A CTA. 1069283762 RFC LORL641228UK4 | | 2,367.23 | 2,271,861.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029942 | | 4,000.00 | 2,267,861.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030020 | | 4,000.00 | 2,263,861.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030070 | | 3,000.00 | 2,260,861.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030067 | | 3,000.00 | 2,257,861.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030073 | | 2,400.00 | 2,255,461.63 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029748 | | 2,801.39 | 2,252,660.24 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029406 LEE0530119PP9 | | 3,447.00 | 2,249,213.24 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029667 GODM790413289 | | 4,489.72 | 2,244,723.52 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029781 MILR800724SDA | | 9,708.47 | 2,235,015.05 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029858 LEE0530119PP9 | | 3,447.00 | 2,231,568.05 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029887 PEML6004073N3 | | 3,447.00 | 2,228,121.05 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0029962 AELV681223675 | | 5,908.63 | 2,222,212.42 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030018 ROMH560117TK4 | | 17,405.03 | 2,204,807.39 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030028 RUSA930104G44 | | 5,749.77 | 2,199,057.62 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030044 PEDX920826UX2 | | 4,233.66 | 2,194,823.96 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030093 MOSJ751217HN6 | | 3,329.72 | 2,191,494.24 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030094 MOER830501IT1 | | 2,688.06 | 2,188,806.18 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0030098 PABV791211TI0 | | 5,671.13 | 2,183,135.05 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030080 | | 2,259.12 | 2,180,875.93 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030109 | | 4,203.42 | 2,176,672.51 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029738 | | 4,074.68 | 2,172,597.83 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030079 | | 2,259.12 | 2,170,338.71 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030111 | | 2,688.06 | 2,167,650.65 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029952 | | 4,500.00 | 2,163,150.65 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030105 | | 8,187.61 | 2,154,963.04 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030045 | | 4,233.66 | 2,150,729.38 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030041 | | 3,669.17 | 2,147,060.21 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029982 | | 2,795.00 | 2,144,265.21 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030068 | | 3,000.00 | 2,141,265.21 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029772 | | 3,171.59 | 2,138,093.62 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029989 | | 3,328.17 | 2,134,765.45 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030106 DEPOSITO A CTA. 1069296388 RFC ROSM7501102P0 | | 2,616.76 | 2,132,148.69 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029821 | | 3,447.00 | 2,128,701.69 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030051 | | 6,000.00 | 2,122,701.69 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029810 | | 3,447.00 | 2,119,254.69 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029917 | | 3,447.00 | 2,115,807.69 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029710 | | 2,609.67 | 2,113,198.02 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029950 | | 4,500.00 | 2,108,698.02 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029972 | | 3,500.00 | 2,105,198.02 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030046 | | 4,233.66 | 2,100,964.36 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029850 | | 3,447.00 | 2,097,517.36 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029983 | | 2,795.00 | 2,094,722.36 |
| 31-JUL-20 | 002601002007310000726353 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: N54 GRATIFIC GUARDIA 2A JUL REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: 002601002007310000726353 | 5,666.88 | | 2,100,389.24 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030099 | | 2,259.12 | 2,098,130.12 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029847 | | 3,447.00 | 2,094,683.12 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029808 | | 1,000.00 | 2,093,683.12 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029816 | | 3,447.00 | 2,090,236.12 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030032 | | 3,500.00 | 2,086,736.12 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029633 | | 485.85 | 2,086,250.27 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029721 | | 1,354.77 | 2,084,895.50 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029632 | | 509.92 | 2,084,385.58 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030031 | | 3,671.94 | 2,080,713.64 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029731 | | 2,089.11 | 2,078,624.53 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030066 | | 3,000.00 | 2,075,624.53 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029818 | | 3,447.00 | 2,072,177.53 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029745 | | 7,831.52 | 2,064,346.01 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029767 | | 2,799.91 | 2,061,546.10 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029941 DEPOSITO A CTA. 1111602301 RFC EALL900618CZ7 | | 4,000.00 | 2,057,546.10 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029784 DEPOSITO A CTA. 1069277976 RFC GOJE7907275Y9 | | 7,429.80 | 2,050,116.30 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029831 | | 3,447.00 | 2,046,669.30 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029700 | | 2,596.17 | 2,044,073.13 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029690 | | 2,136.16 | 2,041,936.97 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029902 | | 3,447.00 | 2,038,489.97 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029959 | | 4,000.00 | 2,034,489.97 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030102 | | 2,259.12 | 2,032,230.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029775 | | 2,857.39 | 2,029,373.46 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029709 DEPOSITO A CTA. 1069293154 RFC RARF710207GC8 | | 4,282.35 | 2,025,091.11 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030057 | | 1,000.00 | 2,024,091.11 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030113 | | 2,402.87 | 2,021,688.24 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029631 | | 823.92 | 2,020,864.32 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030030 | | 5,749.77 | 2,015,114.55 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029480 | | 4,051.38 | 2,011,063.17 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029929 | | 4,051.38 | 2,007,011.79 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029717 | | 2,250.68 | 2,004,761.11 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029635 | | 675.74 | 2,004,085.37 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030081 | | 3,258.43 | 2,000,826.94 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030108 | | 2,688.06 | 1,998,138.88 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030001 | | 2,517.31 | 1,995,621.57 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029658 | | 2,048.96 | 1,993,572.61 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0030112 | | 2,688.06 | 1,990,884.55 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029943 | | 4,307.63 | 1,986,576.92 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029733 | | 1,957.98 | 1,984,618.94 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029688 | | 2,436.25 | 1,982,182.69 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029910 | | 3,447.00 | 1,978,735.69 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029928 | | 3,000.07 | 1,975,735.62 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029807 | | 12,864.30 | 1,962,871.32 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0029716 | | 1,947.04 | 1,960,924.28 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 8,059.77 | | 1,968,984.05 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:
JULIO de 2020
Excedentes de depósitos
\$ 548,452.72
Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

| | |
|---|-----------------|
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

NUEVO CREDITO
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

1112-401-000-0024

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 S/INTERESES | 0267682397 | 072 320 00267682397 4 | \$32,563.35 | \$32,563.35 |
| TOTAL | | | \$32,563.35 | \$32,563.35 |

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

| | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 32,563.35 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 32,563.35 |
| Saldo disponible al día* | \$ 32,563.35 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 32,563.35 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

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

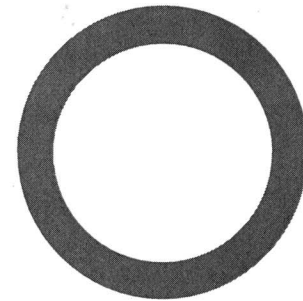
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 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 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$32,563.35)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 32,563.35 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 32,563.35 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

*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.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

PROGRAMA MODERNIZ Y EQUIP MPAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-406-440 - 8001



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 0443564390 | 072 320 00443564390 8 | \$370,979.18 | \$388,139.90 |
| TOTAL | | | \$370,979.18 | \$388,139.90 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 370,979.18 |
| + Total de depósitos | \$ 17,070.32 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 90.40 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 388,139.90 |
| Saldo disponible al día* | \$ 388,139.90 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 374,923.74 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 90.40 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 90.40 |

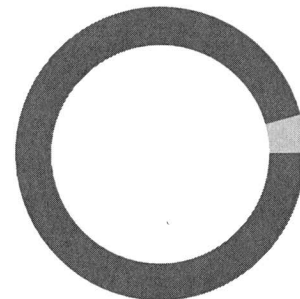
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$370,979.18)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$17,070.32 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$388,139.90 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 370,979.18 |
| 01-JUL-20 | DE.PEFECTIVO | 2,000.00 | | 372,979.18 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| Enlace Global Pm C/Intereses | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 28-JUL-20 | DEPEFECTIVO | 15,000.00 | | 387,979.18 |
| 28-JUL-20 | DEPEFECTIVO | 70.32 | | 388,049.50 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 90.40 | | 388,139.90 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112.407 - CDD - 0081



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 0486270689 | 072 320 00486270689 0 | \$378,998.85 | \$295,571.07 |
| TOTAL | | | \$378,998.85 | \$295,571.07 |

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

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 378,998.85 |
| + Total de depósitos | \$ 1,150,000.00 |
| - Total de retiros | \$ 1,233,500.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 72.22 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 295,571.07 |
| Saldo disponible al día* | \$ 295,571.07 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 299,531.11 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 72.22 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 72.22

Saldo no disponible al día

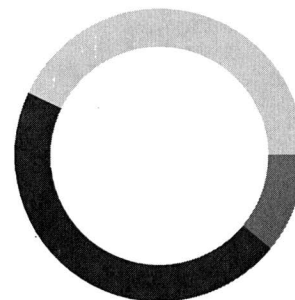
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 128 |
| Cheques girados sin comisión | 128 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$378,998.85)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,150,000.00 |
| RETIROS | \$1,233,500.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$295,571.07 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 378,998.85 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002838 DEPOSITO A CTA. 1069288945 RFC NEMI830629RW4 | | 12,000.00 | 366,998.85 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002852 | | 15,000.00 | 351,998.85 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002853 | | 10,000.00 | 341,998.85 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002854 | | 10,000.00 | 331,998.85 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002855 | | 14,000.00 | 317,998.85 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002856 | | 10,000.00 | 307,998.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002850 | | 9,000.00 | 298,998.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002851 | | 8,500.00 | 290,498.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002848 | | 8,000.00 | 282,498.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002846 | | 5,000.00 | 277,498.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002849 | | 9,000.00 | 268,498.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002857 | | 9,500.00 | 258,998.85 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002845 | | 9,000.00 | 249,998.85 |
| 08-JUL-20 | 002601002007080000711770 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101CAA CONCEPTO: TRASP P 010 PREST FORT REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002007080000711770 | 350,000.00 | | 599,998.85 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002859 | | 5,000.00 | 594,998.85 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002869 | | 8,000.00 | 586,998.85 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002901 | | 15,000.00 | 571,998.85 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002867 | | 10,000.00 | 561,998.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002886 | | 4,400.00 | 557,598.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002874 | | 10,000.00 | 547,598.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002875 | | 8,000.00 | 539,598.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002858 | | 10,000.00 | 529,598.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002895 | | 5,100.00 | 524,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002860 | | 10,000.00 | 514,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002861 | | 10,000.00 | 504,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002893 | | 10,000.00 | 494,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002863 | | 10,000.00 | 484,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002864 | | 6,000.00 | 478,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002884 | | 7,000.00 | 471,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002871 | | 12,000.00 | 459,498.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002868 | | 10,000.00 | 449,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002866 | | 10,000.00 | 439,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002865 | | 10,000.00 | 429,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002862 DEPOSITO A CTA. 1069295859 RFC ROPA771024HD8 | | 5,000.00 | 424,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002891 DEPOSITO A CTA. 1069276456 RFC GARR770811M32 | | 12,000.00 | 412,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002892 DEPOSITO A CTA. 1069276456 RFC GARR770811M32 | | 10,000.00 | 402,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002878 | | 10,000.00 | 392,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002883 | | 10,000.00 | 382,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002897 DEPOSITO A CTA. 1099385337 RFC GAMI801210GJ3 | | 20,000.00 | 362,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002870 | | 8,000.00 | 354,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002898 | | 15,000.00 | 339,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002896 | | 7,000.00 | 332,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002890 | | 6,000.00 | 326,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002873 | | 9,000.00 | 317,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002889 | | 10,000.00 | 307,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002900 | | 10,000.00 | 297,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002879 DEPOSITO A CTA. 1069283847 RFC LOSL780331GKA | | 8,000.00 | 289,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002881 | | 5,000.00 | 284,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002902 DEPOSITO A CTA. 1069272083 RFC CUVC6503014T0 | | 5,000.00 | 279,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002899 | | 10,000.00 | 269,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002880 DEPOSITO A CTA. 1069298823 RFC SIPN951119VA8 | | 10,000.00 | 259,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002887 | | 8,000.00 | 251,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002882 | | 5,000.00 | 246,498.85 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002894 | | 8,000.00 | 238,498.85 |
| 11-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0002877 MOQR621110LQ7 | | 9,000.00 | 229,498.85 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002872 | | 10,000.00 | 219,498.85 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002876 | | 15,000.00 | 204,498.85 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002903 | | 10,000.00 | 194,498.85 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002904 | | 15,000.00 | 179,498.85 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002885 DEPOSITO A CTA. 1069300445 RFC VALJ870130F71 | | 7,000.00 | 172,498.85 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 15-JUL-20 | 00260100200715000349749 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP P 011 PARA PREST S P REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601002007150000349749 | 300,000.00 | | 472,498.85 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0002888 OODL820802NX6 | | 10,000.00 | 462,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002906 DEPOSITO A CTA. 1069283913 RFC LOVN811010HN9 | | 6,000.00 | 456,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002927 | | 13,000.00 | 443,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002907 | | 4,000.00 | 439,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002929 DEPOSITO A CTA. 1069266121 RFC AAZA700807N38 | | 15,000.00 | 424,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002911 | | 10,000.00 | 414,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002933 | | 10,000.00 | 404,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002920 | | 6,000.00 | 398,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002919 | | 13,000.00 | 385,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002912 | | 8,000.00 | 377,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002921 | | 10,000.00 | 367,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002916 DEPOSITO A CTA. 1069280912 RFC HEVM650119UG5 | | 25,000.00 | 342,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002925 | | 5,000.00 | 337,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002922 | | 9,000.00 | 328,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002913 | | 10,000.00 | 318,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002917 | | 6,000.00 | 312,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002923 DEPOSITO A CTA. 1069279475 RFC GUHA8711192XA | | 8,000.00 | 304,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002910 | | 4,000.00 | 300,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002908 | | 7,000.00 | 293,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002924 | | 7,000.00 | 286,498.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002934 | | 10,000.00 | 276,498.85 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0002930 ROZV7402045N9 | | 7,000.00 | 269,498.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002932 | | 12,000.00 | 257,498.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002914 | | 10,000.00 | 247,498.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002915 | | 10,000.00 | 237,498.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002905 DEPOSITO A CTA. 1069283249 RFC LOBC800618V1A | | 10,000.00 | 227,498.85 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002928 | | 14,000.00 | 213,498.85 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002931 | | 12,000.00 | 201,498.85 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002936 | | 10,000.00 | 191,498.85 |
| 22-JUL-20 | 002601002007220000894014 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: PTMO112 PTMO EMPLEADOS SP REFERENCIA: 0000112 CVE RAST: 002601002007220000894014 | 300,000.00 | | 491,498.85 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002909 | | 10,000.00 | 481,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002937 | | 12,000.00 | 469,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002942 | | 10,000.00 | 459,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002939 DEPOSITO A CTA. 1069268666 RFC CAMA740802RW5 | | 4,000.00 | 455,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002956 | | 7,000.00 | 448,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002918 | | 6,000.00 | 442,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002958 | | 5,000.00 | 437,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002943 DEPOSITO A CTA. 1069268330 RFC CAGH721004KE2 | | 8,000.00 | 429,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002944 | | 10,000.00 | 419,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002950 | | 15,000.00 | 404,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002961 | | 10,000.00 | 394,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002964 | | 10,000.00 | 384,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002963 | | 10,000.00 | 374,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002957 | | 5,000.00 | 369,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002949 | | 10,000.00 | 359,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002962 | | 10,000.00 | 349,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002960 | | 8,000.00 | 341,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002941 | | 15,000.00 | 326,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002945 DEPOSITO A CTA. 0202019752 RFC MACJ7606121V2 | | 8,000.00 | 318,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002948 | | 12,000.00 | 306,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002947 | | 10,000.00 | 296,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002954 | | 10,000.00 | 286,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002952 | | 10,000.00 | 276,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002959 | | 15,000.00 | 261,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002938 | | 20,000.00 | 241,498.85 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002965 | | 10,000.00 | 231,498.85 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002940 | | 8,000.00 | 223,498.85 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002946 | | 13,000.00 | 210,498.85 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002951 | | 15,000.00 | 195,498.85 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002955 | | 10,000.00 | 185,498.85 |
| 29-JUL-20 | 002601002007290000441712 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: PTMOS113 PTMO EMPLEADOS REFERENCIA: 0000113 CVE RAST: 002601002007290000441712 | 200,000.00 | | 385,498.85 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002966 | | 10,000.00 | 375,498.85 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002926 | | 15,000.00 | 360,498.85 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002953 | | 10,000.00 | 350,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002977 | | 7,000.00 | 343,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002972 | | 10,000.00 | 333,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002967 | | 10,000.00 | 323,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002978 | | 10,000.00 | 313,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002969 | | 5,000.00 | 308,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002975 | | 3,000.00 | 305,498.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0002971 | | 10,000.00 | 295,498.85 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 72.22 | | 295,571.07 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

CONSTRUC PAVIMENTO HIDRA PRIV TECOLOTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-409-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 0596066017 | 072 320 00596066017 0 | \$21,166.85 | \$24,152.69 |
| TOTAL | | | \$21,166.85 | \$24,152.69 |

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

| | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 21,166.85 |
| + Total de depósitos | \$ 2,983.32 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 2.52 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 24,152.69 |
| Saldo disponible al día* | \$ 24,152.69 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 22,546.23 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 2.52 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 2.52 |

Saldo no disponible al día

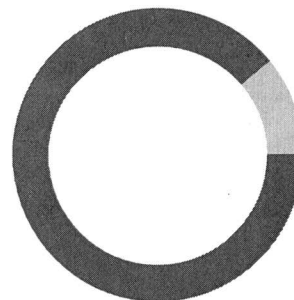
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$21,166.85)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$2,983.32 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$24,152.69 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 21,166.85 |
| 09-JUL-20 | DEFEECTIVO | 994.44 | | 22,161.29 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 22-JUL-20 | 002601002007220000917073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP DI 539 RECLASIF REFERENCIA: 0000539 CVE RAST: 002601002007220000917073 | 994.44 | | 23,155.73 |
| 22-JUL-20 | 002601002007220000917074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP DI 539 RECLASIF REFERENCIA: 0000539 CVE RAST: 002601002007220000917074 | 994.44 | | 24,150.17 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | | 2.52 | 24,152.69 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

INDEMNIZACIONES EL ZALATE Y SAN JUAN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

1112.412.000-0001

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 | 0596066080 | 072 320 00596066080 8 | \$2.00 | \$2.00 |
| TOTAL | | | \$2.00 | \$2.00 |

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

| | |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 2.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2.00 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 2.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

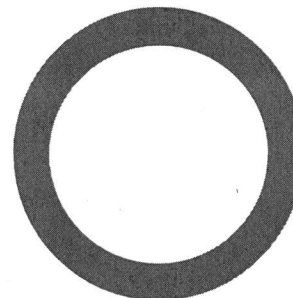
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2.00)



| | |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 2.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 2.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

ADOSAMIENTO DE CICLOPUERTOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

1112-414-000-0001

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1042204537 | 072 320 01042204537 0 | \$1,037.38 | \$1,041.14 |
| TOTAL | | | \$1,037.38 | \$1,041.14 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,037.38 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 3.76 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,041.14 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,041.14 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 1,037.38 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.21% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 3.76 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 3.76 |

Saldo no disponible al día

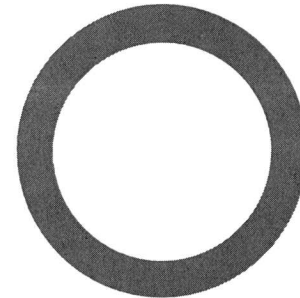
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,037.38)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 1,041.14 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1,037.38 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 3.76 | | 1,041.14 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-501-000-0001

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1058532138 | 072 320 01058532138 4 | \$49,199,467.17 | \$45,195,944.85 |
| TOTAL | | | \$49,199,467.17 | \$45,195,944.85 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 49,199,467.17 |
| + Total de depósitos | \$ 39,772,120.10 |
| - Total de retiros | \$ 43,919,674.63 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 144,032.21 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 45,195,944.85 |
| Saldo disponible al día* | \$ 45,195,944.85 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 35,477,497.13 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.71% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 144,032.21 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 144,032.21 |

Saldo no disponible al día

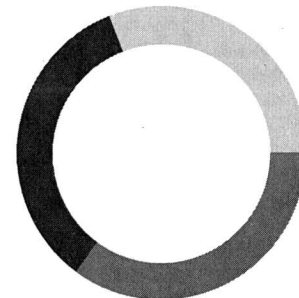
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$49,199,467.17)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$39,772,120.10 |
| RETIROS | \$43,919,674.63 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$45,195,944.85 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 49,199,467.17 |

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 03-JUL-20 | 002601002007030000352672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:15:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: PAGOS 19 CORRECC REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002007030000352672 | 33,659.40 | | 49,233,126.57 |
| 06-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020676810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202007061019818943 RFC: GAT971223NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:42 | | 4,472,363.56 | 44,760,763.01 |
| 13-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 46 nom 1a qjul20 AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 5,076,630.28 | 39,684,132.73 |
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 46 prov ret 1a qj20 CVE RASTREO: 8846APR2202007131023969508 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:18 | | 5,166,472.68 | 34,517,660.05 |
| 13-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000714897 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167669621 vales despensa 1er quinc julio 2020 AL R.F.C. OPA0107195FO | | 370,697.05 | 34,146,963.00 |
| 16-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 N49 NOMINA TIEMPO CABINA AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 5,049.10 | 34,141,913.90 |
| 16-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), N49 RET NOMINA TIEMPO CABINA CVE RASTREO: 8846APR1202007161027273596 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:25 | | 573.09 | 34,141,340.81 |
| 17-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp b 105 aport mpal 1a qj20 CVE RASTREO: 8846APR1202007171027917121 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:13 | | 1,798,761.27 | 32,342,579.54 |
| 22-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CH N24 RET CONCEPTO NOMINAS CVE RASTREO: 8846APR2202007221030992711 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:51 | | 12,322.23 | 32,330,257.31 |
| 22-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 CH N24 CONCEPTO NOMINAS AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 114,978.24 | 32,215,279.07 |
| 27-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1220720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENEGIA ELECTRICA SEC REFORMA JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033573902 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:47:55 | | 4,971,759.00 | 27,243,520.07 |
| 27-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEC JUAREZ JUN CVE RASTREO: 8846APR2202007271033573904 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:47:55 | | 2,318,838.00 | 24,924,682.07 |
| 27-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1220720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Banco Nacional de Obras y Servi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001220720 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033573907 RFC: BON670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:47:55 | | 1,951,095.96 | 22,973,586.11 |
| 27-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Banco Nacional de Obras y Servi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 710241 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033573909 RFC: BON670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:47:55 | | 757,675.79 | 22,215,910.32 |
| 27-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Banco Nacional de Obras y Servi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00710178 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033573911 RFC: BON670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:47:55 | | 2,245,098.47 | 19,970,811.85 |
| 28-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020676810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202007281034238508 RFC: GAT971223NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:05 | | 4,064,289.52 | 15,906,522.33 |
| 28-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 51 nom 2a q jul AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 5,033,623.29 | 10,872,899.04 |
| 28-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 51 prov ret nom 2a qj CVE RASTREO: 8846APR1202007281034473859 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:26 | | 5,175,058.88 | 5,697,840.16 |
| 28-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000714897 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167669621 Vales de despensa 2da quincena julio 2020 AL R.F.C. OPA0107195FO | | 369,670.65 | 5,328,169.51 |
| 31-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CH N27 RET NOMINA PARTES PROPORC CVE RASTREO: 8846APR2202007311038012822 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:06 | | 2,089.23 | 5,326,080.28 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| Cuenta Productiva Especial | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000027 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0632821329 CH N27 NOMINA PARTES PROPORCIO AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 12,628.34 | 5,313,451.94 |
| 31-JUL-20 | 002601002007310000845264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1919708 5386332 REFERENCIA: 1919708 CVE RAST: 002601002007310000845264 | 39,738,460.70 | | 45,051,912.64 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 144,032.21 | | 45,195,944.85 |

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

| Mes: | JULIO de 2020 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

1112-501-000-0002



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 S/INTERESES | 0632821329 | 072 320 00632821329 4 | \$1,055,235.91 | \$1,412,943.95 |
| TOTAL | | | \$1,055,235.91 | \$1,412,943.95 |

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

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,055,235.91 |
| + Total de depósitos | \$ 17,183,812.47 |
| - Total de retiros | \$ 16,826,104.43 |
| + 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 | \$ 1,412,943.95 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,412,943.95 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 1,741,257.52 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

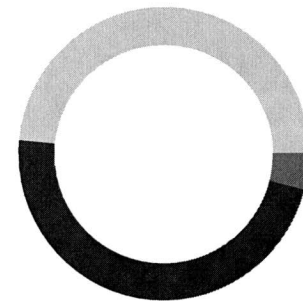
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 382 |
| Cheques girados sin comisión | 382 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,055,235.91)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$17,183,812.47 |
| RETIROS | \$16,826,104.43 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$1,412,943.95 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1,055,235.91 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109351 ROAC6411042P0 | | 3,904.53 | 1,051,331.38 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109363 SA05910612530 | | 3,012.72 | 1,048,318.66 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109360 | | 2,818.84 | 1,045,499.82 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109356 | | 5,084.17 | 1,040,415.65 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109226 | | 600.00 | 1,039,815.65 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109223 | | 420.00 | 1,039,395.65 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109341 | | 574.96 | 1,038,820.69 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109228 DEPOSITO A CTA. 1069279130 RFC GUMA821112FD4 | | 1,984.38 | 1,036,836.31 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109232 | | 9,174.68 | 1,027,661.63 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109305 DEPOSITO A CTA. 1069285627 RFC MANF790909J25 | | 4,928.46 | 1,022,733.17 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109246 CAHA721031CA2 | | 10,178.30 | 1,012,554.87 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109304 RFC NO DISP | | 4,619.89 | 1,007,934.98 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109256 | | 3,856.13 | 1,004,078.85 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109253 DEPOSITO A CTA. 1069272038 RFC CUTC760217HDA | | 1,080.03 | 1,002,998.82 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109211 | | 1,200.00 | 1,001,798.82 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109357 SAPN8310194Z2 | | 5,212.08 | 996,586.74 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109280 | | 2,510.31 | 994,076.43 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000367718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001137414948 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 45 APOY POL MET REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002007030000367718 | 1,861,783.18 | | 2,855,859.61 |
| 03-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 28,079.99 | 2,827,779.62 |
| 03-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 69,216.46 | 2,758,563.16 |
| 03-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 1,462,313.94 | 1,296,249.22 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109322 | | 3,010.96 | 1,293,238.26 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109340 | | 4,008.89 | 1,289,229.37 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109366 | | 5,118.08 | 1,284,111.29 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109557 | | 2,304.49 | 1,281,806.80 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109515 | | 1,968.88 | 1,279,837.92 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109519 | | 2,207.90 | 1,277,630.02 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109495 | | 2,642.05 | 1,274,987.97 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109563 | | 1,968.88 | 1,273,019.09 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109512 | | 1,968.88 | 1,271,050.21 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109500 | | 2,304.49 | 1,268,745.72 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109472 | | 2,304.49 | 1,266,441.23 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109542 | | 1,968.88 | 1,264,472.35 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109505 | | 1,968.88 | 1,262,503.47 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109594 | | 1,968.88 | 1,260,534.59 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109488 | | 2,642.05 | 1,257,892.54 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109532 | | 1,968.88 | 1,255,923.66 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109470 | | 1,968.88 | 1,253,954.78 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109502 | | 2,304.49 | 1,251,650.29 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109518 | | 1,968.88 | 1,249,681.41 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109577 | | 1,968.88 | 1,247,712.53 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109509 | | 1,968.88 | 1,245,743.65 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109584 | | 1,968.88 | 1,243,774.77 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109574 | | 2,304.49 | 1,241,470.28 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109551 | | 2,304.49 | 1,239,165.79 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109521 | | 3,060.36 | 1,236,105.43 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109564 | | 1,968.88 | 1,234,136.55 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109526 | | 2,304.49 | 1,231,832.06 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109535 | | 1,968.88 | 1,229,863.18 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109497 | | 1,968.88 | 1,227,894.30 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109572 | | 1,968.88 | 1,225,925.42 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109216 | | 1,200.00 | 1,224,725.42 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109559 | | 1,968.88 | 1,222,756.54 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109549 | | 1,968.88 | 1,220,787.66 |
| 04-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109533 MELE670620MC7 | | 2,304.49 | 1,218,483.17 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109553 | | 2,304.49 | 1,216,178.68 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109527 | | 1,968.88 | 1,214,209.80 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109547 | | 2,304.49 | 1,211,905.31 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109489 | | 2,642.05 | 1,209,263.26 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109454 | | 2,642.05 | 1,206,621.21 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109213 | | 600.00 | 1,206,021.21 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108319 | | 600.00 | 1,205,421.21 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0107920 | | 480.72 | 1,204,940.49 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109490 | | 2,304.49 | 1,202,636.00 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109480 | | 2,304.49 | 1,200,331.51 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109271 | | 6,232.59 | 1,194,098.92 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109483 | | 1,968.88 | 1,192,130.04 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109555 | | 1,968.88 | 1,190,161.16 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109484 | | 1,968.88 | 1,188,192.28 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109503 | | 2,304.49 | 1,185,887.79 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109558 | | 1,968.88 | 1,183,918.91 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109520 | | 2,304.49 | 1,181,614.42 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109487 | | 2,642.05 | 1,178,972.37 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109248 DEPOSITO A CTA. 1069268554 RFC CALF700129D54 | | 3,460.96 | 1,175,511.41 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109474 DEPOSITO A CTA. 1069268554 RFC CALF700129D54 | | 1,968.88 | 1,173,542.53 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109238 | | 4,440.89 | 1,169,101.64 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109465 | | 2,304.49 | 1,166,797.15 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109561 | | 1,968.88 | 1,164,828.27 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109523 | | 1,968.88 | 1,162,859.39 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109522 | | 2,304.49 | 1,160,554.90 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109571 | | 2,304.49 | 1,158,250.41 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109596 | | 1,968.88 | 1,156,281.53 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109579 | | 2,304.49 | 1,153,977.04 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109544 | | 2,304.49 | 1,151,672.55 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109511 | | 1,968.88 | 1,149,703.67 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108687 | | 5,790.22 | 1,143,913.45 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109335 | | 6,456.72 | 1,137,456.73 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109583 | | 1,968.88 | 1,135,487.85 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109468 | | 1,968.88 | 1,133,518.97 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109546 | | 1,968.88 | 1,131,550.09 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109466 | | 1,968.88 | 1,129,581.21 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109569 | | 1,968.88 | 1,127,612.33 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109312 | | 1,645.72 | 1,125,966.61 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109537 | | 1,968.88 | 1,123,997.73 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109481 | | 1,968.88 | 1,122,028.85 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109566 | | 1,968.88 | 1,120,059.97 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109548 | | 2,304.49 | 1,117,755.48 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109458 | | 2,304.49 | 1,115,450.99 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109567 | | 2,304.49 | 1,113,146.50 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109525 | | 2,642.05 | 1,110,504.45 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109587 | | 1,968.88 | 1,108,535.57 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109568 | | 2,304.49 | 1,106,231.08 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109498 | | 1,968.88 | 1,104,262.20 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109365 | | 4,576.59 | 1,099,685.61 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109590 | | 1,968.88 | 1,097,716.73 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108989 | | 6,232.59 | 1,091,484.14 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109247 | | 6,232.59 | 1,085,251.55 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109597 | | 1,968.88 | 1,083,282.67 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109492 | | 1,968.88 | 1,081,313.79 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109494 | | 1,968.88 | 1,079,344.91 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109510 | | 1,968.88 | 1,077,376.03 |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109516 | | 2,304.49 | 1,075,071.54 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109017 GAZK850324RCO | | 6,232.59 | 1,068,838.95 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109274 GAZK850324RCO | | 6,232.59 | 1,062,606.36 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109473 CAHA721031CA2 | | 2,642.05 | 1,059,964.31 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109499 GAZK850324RCO | | 1,968.88 | 1,057,995.43 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109588 SAOS910612530 | | 1,968.88 | 1,056,026.55 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109451 | | 2,304.49 | 1,053,722.06 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109467 | | 1,968.88 | 1,051,753.18 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109589 | | 3,060.36 | 1,048,692.82 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109079 DEPOSITO A CTA. 1069290537 RFC PACD740920SM2 | | 3,042.96 | 1,045,649.86 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109491 | | 1,968.88 | 1,043,680.98 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109592 | | 1,968.88 | 1,041,712.10 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109575 | | 1,968.88 | 1,039,743.22 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109556 | | 3,060.36 | 1,036,682.86 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109539 | | 1,968.88 | 1,034,713.98 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109585 | | 1,968.88 | 1,032,745.10 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109573 | | 1,968.88 | 1,030,776.22 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109554 | | 1,968.88 | 1,028,807.34 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109401 | | 4,844.27 | 1,023,963.07 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109455 | | 1,968.88 | 1,021,994.19 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109506 | | 1,968.88 | 1,020,025.31 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109281 | | 4,300.59 | 1,015,724.72 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109550 | | 1,968.88 | 1,013,755.84 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109452 | | 1,584.29 | 1,012,171.55 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109486 | | 1,968.88 | 1,010,202.67 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109260 | | 3,428.96 | 1,006,773.71 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109531 | | 1,968.88 | 1,004,804.83 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109580 | | 1,968.88 | 1,002,835.95 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109355 | | 4,670.54 | 998,165.41 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108533 | | 8,313.97 | 989,851.44 |
| 07-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109538 | | 1,968.88 | 987,882.56 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109576 ROAC6411042PO | | 2,304.49 | 985,578.07 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109582 SAPN8310194Z2 | | 2,642.05 | 982,936.02 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109543 | | 2,304.49 | 980,631.53 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109389 | | 4,956.84 | 975,674.69 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109482 | | 2,304.49 | 973,370.20 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109471 | | 1,968.88 | 971,401.32 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109345 DEPOSITO A CTA. 0895526111 RFC RAME830222JCS | | 3,562.80 | 967,838.52 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109570 DEPOSITO A CTA. 0895526111 RFC RAME830222JCS | | 2,304.49 | 965,534.03 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109493 | | 1,968.88 | 963,565.15 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109586 | | 2,642.05 | 960,923.10 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109534 | | 2,642.05 | 958,281.05 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108784 | | 600.00 | 957,681.05 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109377 DEPOSITO A CTA. 0411270430 RFC GAGV811110JL2 | | 11,847.12 | 945,833.93 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109507 | | 1,968.88 | 943,865.05 |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109475 | | 1,968.88 | 941,896.17 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109593 TEMPL741008TN7 | | 2,304.49 | 939,591.68 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109591 | | 2,642.05 | 936,949.63 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109562 DEPOSITO A CTA. 1069291217 RFC PEVC88012355A | | 1,968.88 | 934,980.75 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109514 | | 1,968.88 | 933,011.87 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109250 | | 3,765.17 | 929,246.70 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109476 | | 2,304.49 | 926,942.21 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109479 DEPOSITO A CTA. 1069272038 RFC CUTC760217HDA | | 1,968.88 | 924,973.33 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109384 | | 5,723.92 | 919,249.41 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109517 | | 1,968.88 | 917,280.53 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109215 DEPOSITO A CTA. 1069283753 RFC LORA7512069U5 | | 600.00 | 916,680.53 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109456 | | 1,968.88 | 914,711.65 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109581 | | 2,304.49 | 912,407.16 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0107445 | | 1,460.47 | 910,946.69 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0107869 | | 3,672.21 | 907,274.48 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109540 | | 1,968.88 | 905,305.60 |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109391 | | 5,649.48 | 899,656.12 |
| 11-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109601 RICP690317NP6 | | 73,990.91 | 825,665.21 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109595 | | 1,968.88 | 823,696.33 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109565 | | 2,304.49 | 821,391.84 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109137 DEPOSITO A CTA. 1069271134 RFC COMC680115ISA | | 2,892.67 | 818,499.17 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109383 DEPOSITO A CTA. 1069271134 RFC COMC680115ISA | | 2,892.67 | 815,606.50 |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000047, DE LA CUENTA 1075957626 trasp n 47 becas acad 1a qjul20 | 88,467.40 | | 904,073.90 |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000046, DE LA CUENTA 1058532138 trasp n 46 nom 1a qjul20 | 5,076,630.28 | | 5,980,704.18 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109477 | | 1,968.88 | 5,978,735.30 |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000048, DE LA CUENTA 1075957635 trasp n 48 estimulo fortaseg | 3,022,160.80 | | 9,000,896.10 |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109327 | | 4,275.89 | 8,996,620.21 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109242 BAMR8906032B7 | | 2,549.84 | 8,994,070.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109469 BAMR8906032B7 | | 1,968.88 | 8,992,101.49 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109513 | | 2,642.05 | 8,989,459.44 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 3,960,898.02 | 5,028,561.42 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 12,847.37 | 5,015,714.05 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 184,855.42 | 4,830,858.63 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 72,899.40 | 4,757,959.23 |
| 14-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 26,951.75 | 4,731,007.48 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109787 | | 2,222.88 | 4,728,784.60 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109735 | | 4,076.75 | 4,724,707.85 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110426 | | 3,825.52 | 4,720,882.33 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110090 | | 3,825.52 | 4,717,056.81 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109711 | | 3,740.21 | 4,713,316.60 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110332 | | 3,825.52 | 4,709,491.08 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110067 | | 3,825.52 | 4,705,665.56 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109651 | | 4,008.10 | 4,701,657.46 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109742 | | 2,377.05 | 4,699,280.41 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110463 | | 3,825.52 | 4,695,454.89 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109743 | | 3,517.56 | 4,691,937.33 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109607 | | 4,008.89 | 4,687,928.44 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109799 | | 2,381.95 | 4,685,546.49 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110427 | | 3,825.52 | 4,681,720.97 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110049 | | 3,825.52 | 4,677,895.45 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109722 | | 6,232.59 | 4,671,662.86 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110379 | | 3,825.52 | 4,667,837.34 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110181 | | 3,825.52 | 4,664,011.82 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109675 | | 4,001.72 | 4,660,010.10 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109783 | | 3,118.59 | 4,656,891.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109788 | | 5,635.03 | 4,651,256.48 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109709 | | 4,865.88 | 4,646,390.60 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110329 | | 3,825.52 | 4,642,565.08 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109688 | | 4,363.58 | 4,638,201.50 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109676 | | 2,439.13 | 4,635,762.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109672 | | 2,426.59 | 4,633,335.78 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110170 | | 3,825.52 | 4,629,510.26 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110352 | | 3,825.52 | 4,625,684.74 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109715 | | 4,074.75 | 4,621,609.99 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110594 | | 3,825.52 | 4,617,784.47 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109684 | | 4,034.80 | 4,613,749.67 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110228 | | 3,825.52 | 4,609,924.15 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110064 | | 3,825.52 | 4,606,098.63 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109650 | | 5,241.30 | 4,600,857.33 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110555 | | 3,825.52 | 4,597,031.81 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110227 | | 3,825.52 | 4,593,206.29 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109747 | | 3,238.74 | 4,589,967.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110109 | | 3,825.52 | 4,586,142.03 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110619 | | 3,825.52 | 4,582,316.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109918 | | 3,825.52 | 4,578,490.99 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110311 | | 3,825.52 | 4,574,665.47 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109906 | | 3,825.52 | 4,570,839.95 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109618 | | 3,501.20 | 4,567,338.75 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110088 | | 3,825.52 | 4,563,513.23 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109851 | | 3,825.52 | 4,559,687.71 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110359 | | 3,825.52 | 4,555,862.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110458 DEPOSITO A CTA. 1069293949 RFC REPA730628NR2 | | 3,825.52 | 4,552,036.67 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109784 | | 2,217.07 | 4,549,819.60 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109864 | | 3,825.52 | 4,545,994.08 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109733 | | 4,008.89 | 4,541,985.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110415 | | 3,825.52 | 4,538,159.67 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109759 | | 3,012.72 | 4,535,146.95 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110542 | | 3,825.52 | 4,531,321.43 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110281 | | 3,825.52 | 4,527,495.91 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110159 | | 3,825.52 | 4,523,670.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110149 | | 3,825.52 | 4,519,844.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109609 | | 2,362.52 | 4,517,482.35 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110369 | | 3,825.52 | 4,513,656.83 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109721 | | 3,292.59 | 4,510,364.24 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110309 | | 3,825.52 | 4,506,538.72 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110411 DEPOSITO A CTA. 1069291730 RFC PEP760414L96 | | 3,825.52 | 4,502,713.20 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110216 DEPOSITO A CTA. 1069281973 RFC JICL940210574 | | 3,825.52 | 4,498,887.68 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110384 | | 3,825.52 | 4,495,062.16 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110144 DEPOSITO A CTA. 1069278384 RFC GORE760906PS6 | | 3,825.52 | 4,491,236.64 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110129 | | 3,825.52 | 4,487,411.12 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109664 | | 4,099.93 | 4,483,311.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110248 | | 3,825.52 | 4,479,485.67 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110494 | | 3,825.52 | 4,475,660.15 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110234 | | 3,825.52 | 4,471,834.63 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109685 | | 4,397.67 | 4,467,436.96 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110496 | | 3,825.52 | 4,463,611.44 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109745 | | 6,232.59 | 4,457,378.85 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109782 | | 5,649.41 | 4,451,729.44 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110069 | | 3,825.52 | 4,447,903.92 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109808 | | 2,527.64 | 4,445,376.28 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109804 | | 2,527.64 | 4,442,848.64 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110387 DEPOSITO A CTA. 1069290621 RFC PABG771022NK9 | | 3,825.52 | 4,439,023.12 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109803 | | 2,527.64 | 4,436,495.48 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109724 | | 4,944.59 | 4,431,550.89 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109814 | | 2,527.64 | 4,429,023.25 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109811 | | 2,527.64 | 4,426,495.61 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109673 | | 6,232.59 | 4,420,263.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110171 | | 3,825.52 | 4,416,437.50 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109831 | | 2,527.64 | 4,413,909.86 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109805 | | 2,527.64 | 4,411,382.22 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109829 | | 2,527.64 | 4,408,854.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109210 DEPOSITO A CTA. 1069266783 RFC AIMT730611MU7 | | 600.00 | 4,408,254.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110595 | | 3,825.52 | 4,404,429.06 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109815 | | 2,527.64 | 4,401,901.42 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109834 | | 2,527.64 | 4,399,373.78 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109806 | | 2,527.64 | 4,396,846.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109830 | | 2,527.64 | 4,394,318.50 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109809 | | 2,527.64 | 4,391,790.86 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109820 | | 2,527.64 | 4,389,263.22 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109817 | | 2,527.64 | 4,386,735.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109802 | | 2,527.64 | 4,384,207.94 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109623 | | 5,324.59 | 4,378,883.35 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109905 | | 3,825.52 | 4,375,057.83 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109819 | | 2,527.64 | 4,372,530.19 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109825 | | 2,527.64 | 4,370,002.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109897 | | 3,825.52 | 4,366,177.03 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109816 | | 2,527.64 | 4,363,649.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109823 | | 2,527.64 | 4,361,121.75 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109827 | | 2,527.64 | 4,358,594.11 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110096 | | 3,825.52 | 4,354,768.59 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110570 | | 3,825.52 | 4,350,943.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109818 | | 2,527.64 | 4,348,415.43 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109821 | | 2,527.64 | 4,345,887.79 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109833 | | 2,527.64 | 4,343,360.15 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109835 | | 2,527.64 | 4,340,832.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109828 | | 2,527.64 | 4,338,304.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109832 | | 2,527.64 | 4,335,777.23 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109826 | | 2,527.64 | 4,333,249.59 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109812 | | 2,527.64 | 4,330,721.95 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109987 | | 3,825.52 | 4,326,896.43 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110055 | | 3,825.52 | 4,323,070.91 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110220 DEPOSITO A CTA. 1069282457 RFC LAAG8404185F7 | | 3,825.52 | 4,319,245.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109822 | | 2,527.64 | 4,316,717.75 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109630 | | 3,786.31 | 4,312,931.44 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110573 | | 3,825.52 | 4,309,105.92 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109765 | | 6,456.72 | 4,302,649.20 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109640 | | 3,236.84 | 4,299,412.36 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110025 | | 3,825.52 | 4,295,586.84 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110530 | | 3,825.52 | 4,291,761.32 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109755 | | 3,825.52 | 4,287,935.80 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109755 | | 2,439.28 | 4,285,496.52 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110075 | | 3,825.52 | 4,281,671.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109653 | | 6,232.59 | 4,275,438.41 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110425 | | 3,825.52 | 4,271,612.89 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110488 | | 3,825.52 | 4,267,787.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110438 | | 3,825.52 | 4,263,961.85 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110445 | | 3,825.52 | 4,260,136.33 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110279 DEPOSITO A CTA. 1069285261 RFC MAAB870320859 | | 3,825.52 | 4,256,310.81 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110276 | | 3,825.52 | 4,252,485.29 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110115 | | 3,825.52 | 4,248,659.77 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109771 | | 6,232.59 | 4,242,427.18 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110615 | | 3,825.52 | 4,238,601.66 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110052 | | 3,825.52 | 4,234,776.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110561 | | 3,825.52 | 4,230,950.62 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109693 | | 2,439.10 | 4,228,511.52 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110449 | | 3,825.52 | 4,224,686.00 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109687 DEPOSITO A CTA. 1069283445 RFC LOGA861005CE7 | | 4,660.06 | 4,219,825.94 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110244 DEPOSITO A CTA. 1069283445 RFC LOGA861005CE7 | | 3,825.52 | 4,216,000.42 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109478 | | 1,968.88 | 4,214,031.54 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110609 | | 3,825.52 | 4,210,206.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110624 | | 3,825.52 | 4,206,380.50 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109770 | | 4,944.59 | 4,201,435.91 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110012 | | 3,825.52 | 4,197,610.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109691 | | 6,996.33 | 4,190,614.06 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110257 | | 3,825.52 | 4,186,788.54 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109613 | | 1,260.40 | 4,185,528.14 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109617 | | 1,565.53 | 4,183,962.61 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110211 | | 3,825.52 | 4,180,137.09 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109983 | | 3,825.52 | 4,176,311.57 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110114 | | 3,825.52 | 4,172,486.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109960 | | 3,825.52 | 4,168,660.53 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109631 | | 3,210.46 | 4,165,450.07 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110414 | | 3,825.52 | 4,161,624.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109629 | | 3,209.35 | 4,158,415.20 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109950 | | 3,825.52 | 4,154,589.68 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109648 | | 4,516.10 | 4,150,073.58 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110056 | | 3,825.52 | 4,146,248.06 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109884 | | 3,825.52 | 4,142,422.54 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110568 | | 3,825.52 | 4,138,597.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109995 | | 3,825.52 | 4,134,771.50 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110455 | | 3,825.52 | 4,130,945.98 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109633 DEPOSITO A CTA. 1069268554 RFC CALF700129D54 | | 3,600.96 | 4,127,485.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109967 DEPOSITO A CTA. 1069268554 RFC CALF700129D54 | | 3,825.52 | 4,123,659.50 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109680 | | 2,439.45 | 4,121,220.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110194 | | 3,825.52 | 4,117,394.53 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110121 | | 3,825.52 | 4,113,569.01 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109855 | | 3,825.52 | 4,109,743.49 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109797 | | 4,260.95 | 4,105,482.54 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109931 | | 3,825.52 | 4,101,657.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109654 | | 8,006.65 | 4,093,650.37 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110429 | | 3,825.52 | 4,089,824.85 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109736 | | 4,007.70 | 4,085,817.15 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110376 | | 3,825.52 | 4,081,991.63 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110479 | | 3,825.52 | 4,078,166.11 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110081 | | 3,825.52 | 4,074,340.59 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109855 | | 3,825.52 | 4,070,515.07 |

Linea Directa para sus empresas:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Vista nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109792 | | 3,212.52 | 4,067,302.55 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110412 DEPOSITO A CTA. 1069291721 RFC PEPG6809149ZA | | 3,825.52 | 4,063,477.03 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110058 | | 3,825.52 | 4,059,651.51 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109642 | | 4,392.59 | 4,055,258.92 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110030 | | 3,825.52 | 4,051,433.40 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109732 | | 2,665.57 | 4,048,767.83 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110407 | | 3,825.52 | 4,044,942.31 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109857 | | 3,825.52 | 4,041,116.79 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110483 | | 3,825.52 | 4,037,291.27 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110459 | | 3,825.52 | 4,033,465.75 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110176 | | 3,825.52 | 4,029,640.23 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109860 | | 3,825.52 | 4,025,814.71 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109793 | | 3,039.18 | 4,022,775.53 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110383 | | 3,825.52 | 4,018,950.01 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109723 | | 12,121.92 | 4,006,828.09 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110534 | | 3,825.52 | 4,003,002.57 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110471 | | 3,825.52 | 3,999,177.05 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109881 | | 3,825.52 | 3,995,351.53 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109915 | | 3,825.52 | 3,991,526.01 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110205 | | 3,825.52 | 3,987,700.49 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109914 DEPOSITO A CTA. 1069265843 RFC AEFN910603P85 | | 3,825.52 | 3,983,874.97 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110252 DEPOSITO A CTA. 1069283913 RFC LOVN811010HN9 | | 3,825.52 | 3,980,049.45 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109773 | | 4,571.78 | 3,975,477.67 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109754 | | 1,660.04 | 3,973,817.63 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110528 | | 3,825.52 | 3,969,992.11 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110321 | | 3,825.52 | 3,966,166.59 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109706 | | 3,709.72 | 3,962,456.87 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109674 | | 3,591.72 | 3,958,865.15 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110397 | | 3,825.52 | 3,955,039.63 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109728 | | 2,490.64 | 3,952,548.99 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110230 | | 3,825.52 | 3,948,723.47 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109678 | | 6,901.08 | 3,941,822.39 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109665 | | 4,008.30 | 3,937,814.09 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110133 | | 3,825.52 | 3,933,988.57 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109699 MELE670620MC7 | | 4,619.89 | 3,929,368.68 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109813 RFC NO DISP | | 2,527.64 | 3,926,841.04 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110291 MELE670620MC7 | | 3,825.52 | 3,923,015.52 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110574 | | 3,825.52 | 3,919,190.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110532 DEPOSITO A CTA. 1069297479 RFC SACI770222IY7 | | 3,825.52 | 3,915,364.48 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110618 | | 3,825.52 | 3,911,538.96 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109720 | | 2,966.18 | 3,908,572.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110363 | | 3,825.52 | 3,904,747.26 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110009 | | 3,825.52 | 3,900,921.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110481 | | 3,852.52 | 3,897,069.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109731 | | 2,122.85 | 3,894,946.37 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110405 | | 3,825.52 | 3,891,120.85 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110523 | | 3,825.52 | 3,887,295.33 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110413 | | 3,825.52 | 3,883,469.81 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109614 | | 9,174.68 | 3,874,295.13 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110059 | | 3,825.52 | 3,870,469.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109649 | | 4,081.58 | 3,866,388.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110589 | | 3,825.52 | 3,862,562.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109612 | | 9,175.32 | 3,853,387.19 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109701 | | 2,216.76 | 3,851,170.43 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110302 | | 3,825.52 | 3,847,344.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110535 | | 3,825.52 | 3,843,519.39 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110006 | | 3,825.52 | 3,839,693.87 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110269 DEPOSITO A CTA. 1069284808 RFC MACJ7606121V2 | | 3,825.52 | 3,835,868.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109624 | | 3,369.84 | 3,832,498.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109924 DEPOSITO A CTA. 1069266327 RFC AEGK751001519 | | 3,825.52 | 3,828,672.99 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110091 | | 3,825.52 | 3,824,847.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110083 | | 3,825.52 | 3,821,021.95 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110134 | | 3,825.52 | 3,817,196.43 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110041 | | 3,825.52 | 3,813,370.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110087 | | 3,825.52 | 3,809,545.39 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110416 | | 3,825.52 | 3,805,719.87 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110447 | | 3,825.52 | 3,801,894.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110240 DEPOSITO A CTA. 1069283342 RFC LOCI690226MU3 | | 3,825.52 | 3,798,068.83 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109870 | | 3,825.52 | 3,794,243.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109679 | | 2,054.59 | 3,792,188.72 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110207 | | 3,825.52 | 3,788,363.20 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110015 | | 3,825.52 | 3,784,537.68 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110235 | | 3,825.52 | 3,780,712.16 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109686 | | 7,110.48 | 3,773,601.68 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110460 | | 3,825.52 | 3,769,776.16 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109387 DEPOSITO A CTA. 0545775278 RFC FORJ740823DM2 | | 3,166.61 | 3,766,609.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110606 | | 3,825.52 | 3,762,784.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110089 | | 3,825.52 | 3,758,958.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109689 | | 4,001.59 | 3,754,956.92 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110453 | | 3,825.52 | 3,751,131.40 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110247 | | 3,825.52 | 3,747,305.88 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109872 | | 3,825.52 | 3,743,480.36 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109794 | | 3,212.52 | 3,740,267.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110544 | | 3,825.52 | 3,736,442.32 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109786 | | 2,261.81 | 3,734,180.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109761 | | 8,502.15 | 3,725,678.36 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110552 | | 3,825.52 | 3,721,852.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109900 | | 3,825.52 | 3,718,027.32 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110197 | | 3,825.52 | 3,714,201.80 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110524 | | 3,825.52 | 3,710,376.28 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110224 | | 3,825.52 | 3,706,550.76 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110340 | | 3,825.52 | 3,702,725.24 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110368 | | 3,825.52 | 3,698,899.72 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109894 | | 3,825.52 | 3,695,074.20 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110540 | | 3,825.52 | 3,691,248.68 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110495 | | 3,825.52 | 3,687,423.16 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110347 | | 3,825.52 | 3,683,597.64 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109683 | | 2,664.86 | 3,680,932.78 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110223 | | 3,825.52 | 3,677,107.26 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110289 | | 3,825.52 | 3,673,281.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109692 | | 4,595.21 | 3,668,686.53 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110260 | | 3,825.52 | 3,664,861.01 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110562 | | 3,825.52 | 3,661,035.49 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110380 | | 3,825.52 | 3,657,209.97 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110208 | | 3,825.52 | 3,653,384.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109850 | | 3,825.52 | 3,649,558.93 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109718 | | 4,275.99 | 3,645,282.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110361 | | 3,825.52 | 3,641,457.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110482 | | 3,825.52 | 3,637,631.90 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109730 | | 2,289.15 | 3,635,342.75 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109777 | | 5,649.41 | 3,629,693.34 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110408 | | 3,825.52 | 3,625,867.82 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110402 | | 3,825.52 | 3,622,042.30 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109790 | | 3,894.67 | 3,618,147.63 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110323 | | 3,825.52 | 3,614,322.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109883 | | 3,825.52 | 3,610,496.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110514 | | 3,825.52 | 3,606,671.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110182 | | 3,825.52 | 3,602,845.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110575 | | 3,825.52 | 3,599,020.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110557 | | 3,825.52 | 3,595,194.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109766 | | 7,407.47 | 3,587,787.04 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109910 | | 3,825.52 | 3,583,961.52 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110189 DEPOSITO A CTA. 1069280912 RFC HEVM650119UG5 | | 3,825.52 | 3,580,136.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109899 DEPOSITO A CTA. 1069265375 RFC A0VA701116N35 | | 3,825.52 | 3,576,310.48 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109758 | | 6,904.96 | 3,569,405.52 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110541 | | 3,825.52 | 3,565,580.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110582 | | 3,825.52 | 3,561,754.48 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110222 | | 3,825.52 | 3,557,928.96 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109775 DEPOSITO A CTA. 0411270430 RFC GAGV81110JL2 | | 11,847.12 | 3,546,081.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109643 | | 3,896.78 | 3,542,185.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110031 | | 3,825.52 | 3,538,359.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110005 | | 3,825.52 | 3,534,534.02 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110435 | | 3,825.52 | 3,530,708.50 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110546 | | 3,825.52 | 3,526,882.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110485 | | 3,825.52 | 3,523,057.46 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109911 | | 3,825.52 | 3,519,231.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110370 | | 3,825.52 | 3,515,406.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109625 | | 3,541.07 | 3,511,865.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109929 | | 3,825.52 | 3,508,039.83 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110111 DEPOSITO A CTA. 1099385337 RFC GAM1801210GJ3 | | 3,825.52 | 3,504,214.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110484 | | 3,825.52 | 3,500,388.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109707 | | 6,232.59 | 3,494,156.20 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110322 | | 3,825.52 | 3,490,330.68 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109657 | | 4,415.94 | 3,485,914.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110106 | | 3,825.52 | 3,482,089.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109646 | | 3,818.10 | 3,478,271.12 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110046 | | 3,825.52 | 3,474,445.60 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110290 | | 3,825.52 | 3,470,620.08 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109698 | | 2,536.01 | 3,468,084.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109936 | | 3,825.52 | 3,464,258.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110394 | | 3,825.52 | 3,460,433.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109662 | | 5,229.60 | 3,455,203.43 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110126 | | 3,825.52 | 3,451,377.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109852 | | 3,825.52 | 3,447,552.39 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109791 | | 5,451.96 | 3,442,100.43 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110161 | | 3,825.52 | 3,438,274.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109941 DEPOSITO A CTA. 1069267119 RFC BALL890316TZA | | 3,825.52 | 3,434,449.39 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110434 | | 3,825.52 | 3,430,623.87 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110372 | | 3,825.52 | 3,426,798.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109939 DEPOSITO A CTA. 1069267089 RFC BACL781012CA6 | | 3,825.52 | 3,422,972.83 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109867 | | 3,825.52 | 3,419,147.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110373 | | 3,825.52 | 3,415,321.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109940 | | 3,825.52 | 3,411,496.27 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110138 DEPOSITO A CTA. 1069277930 RFC GOHV960728AUO | | 3,825.52 | 3,407,670.75 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109904 | | 3,825.52 | 3,403,845.23 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110564 | | 3,825.52 | 3,400,019.71 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109763 | | 5,118.08 | 3,394,901.63 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109807 | | 2,527.64 | 3,392,373.99 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110364 | | 3,825.52 | 3,388,548.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110545 DEPOSITO A CTA. 1069298074 RFC SALC8504209Q3 | | 3,825.52 | 3,384,722.95 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109810 | | 2,527.64 | 3,382,195.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109726 DEPOSITO A CTA. 1069290818 RFC PANE940624R79 | | 6,203.08 | 3,375,992.23 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110391 | | 3,825.52 | 3,372,166.71 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110374 | | 3,825.52 | 3,368,341.19 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110032 DEPOSITO A CTA. 1069272421 RFC MOHE750609RR4 | | 3,825.52 | 3,364,515.67 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110315 | | 3,825.52 | 3,360,690.15 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110107 | | 3,825.52 | 3,356,864.63 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109847 | | 3,825.52 | 3,353,039.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110010 DEPOSITO A CTA. 1069271527 RFC COCJ771224LY3 | | 3,825.52 | 3,349,213.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110274 DEPOSITO A CTA. 1069285104 RFC MAAJ720124S16 | | 3,825.52 | 3,345,388.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110137 | | 3,825.52 | 3,341,562.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109858 | | 3,825.52 | 3,337,737.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110000 | | 3,825.52 | 3,333,911.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110422 | | 3,825.52 | 3,330,085.99 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110180 | | 3,825.52 | 3,326,260.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110592 | | 3,825.52 | 3,322,434.95 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109767 | | 3,048.87 | 3,319,386.08 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109844 | | 3,825.52 | 3,315,560.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109975 | | 3,825.52 | 3,311,735.04 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109947 | | 3,825.52 | 3,307,909.52 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110409 | | 3,825.52 | 3,304,084.00 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110078 | | 3,825.52 | 3,300,258.48 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110476 DEPOSITO A CTA. 1069295251 RFC ROCJ750623AZ5 | | 3,825.52 | 3,296,432.96 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109628 | | 3,634.33 | 3,292,798.63 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110581 | | 3,825.52 | 3,288,973.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109891 | | 3,825.52 | 3,285,147.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110526 | | 3,825.52 | 3,281,322.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109848 | | 3,825.52 | 3,277,496.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110312 | | 3,825.52 | 3,273,671.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110437 | | 3,825.52 | 3,269,845.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109846 | | 3,825.52 | 3,266,019.99 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110173 DEPOSITO A CTA. 1069280118 RFC HEGB6812262V8 | | 3,825.52 | 3,262,194.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109966 | | 3,825.52 | 3,258,368.95 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109681 | | 2,730.16 | 3,255,638.79 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109801 | | 2,527.64 | 3,253,111.15 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109886 | | 3,825.52 | 3,249,285.63 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110021 | | 3,825.52 | 3,245,460.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110527 | | 3,825.52 | 3,241,634.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110428 | | 3,825.52 | 3,237,809.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110242 | | 3,825.52 | 3,233,983.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109485 | | 2,304.49 | 3,231,679.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110036 | | 3,825.52 | 3,227,853.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109644 | | 8,287.89 | 3,219,565.65 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110367 | | 3,825.52 | 3,215,740.13 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110188 | | 3,825.52 | 3,211,914.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110360 | | 3,825.52 | 3,208,089.09 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109717 | | 2,663.63 | 3,205,425.46 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109769 | | 2,594.72 | 3,202,830.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110598 | | 3,825.52 | 3,199,005.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110468 | | 3,825.52 | 3,195,179.70 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109903 | | 3,825.52 | 3,191,354.18 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110395 | | 3,825.52 | 3,187,528.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109705 | | 6,203.08 | 3,181,325.58 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110318 | | 3,825.52 | 3,177,500.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109913 | | 3,825.52 | 3,173,674.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110038 | | 3,825.52 | 3,169,849.02 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110389 | | 3,825.52 | 3,166,023.50 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109725 | | 3,928.90 | 3,162,094.60 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109890 | | 3,825.52 | 3,158,269.08 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109621 | | 4,446.59 | 3,153,822.49 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110158 | | 3,825.52 | 3,149,996.97 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109840 | | 3,825.52 | 3,146,171.45 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110531 | | 3,825.52 | 3,142,345.93 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110593 | | 3,825.52 | 3,138,520.41 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110098 DEPOSITO A CTA. 1069275767 RFC GACF7401129N6 | | 3,825.52 | 3,134,694.89 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110155 | | 3,825.52 | 3,130,869.37 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110613 DEPOSITO A CTA. 1069301442 RFC VIHG810825635 | | 3,825.52 | 3,127,043.85 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110335 | | 3,825.52 | 3,123,218.33 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110097 | | 3,825.52 | 3,119,392.81 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110551 | | 3,825.52 | 3,115,567.29 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109957 DEPOSITO A CTA. 1069268022 RFC BEMA530305822 | | 3,825.52 | 3,111,741.77 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109869 | | 3,825.52 | 3,107,916.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109779 | | 5,649.41 | 3,102,266.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110186 | | 3,825.52 | 3,098,441.32 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110157 | | 3,825.52 | 3,094,615.80 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109875 DEPOSITO A CTA. 1069290630 RFC PACM830930871 | | 3,825.52 | 3,090,790.28 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109877 | | 3,825.52 | 3,086,964.76 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110560 | | 3,825.52 | 3,083,139.24 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109843 | | 3,825.52 | 3,079,313.72 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110462 | | 3,825.52 | 3,075,488.20 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110474 | | 3,825.52 | 3,071,662.68 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110225 | | 3,825.52 | 3,067,837.16 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110093 | | 3,825.52 | 3,064,011.64 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110521 DEPOSITO A CTA. 1069297161 RFC RUDO790205P1A | | 3,825.52 | 3,060,186.12 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109981 | | 3,825.52 | 3,056,360.60 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110004 | | 3,825.52 | 3,052,535.08 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110543 | | 3,825.52 | 3,048,709.56 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110043 | | 3,825.52 | 3,044,884.04 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109727 | | 2,887.82 | 3,041,996.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110392 | | 3,825.52 | 3,038,170.70 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110100 DEPOSITO A CTA. 1069275794 RFC GAPB841124RD2 | | 3,825.52 | 3,034,345.18 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109656 | | 4,915.08 | 3,029,430.10 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110103 | | 3,825.52 | 3,025,604.58 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109841 | | 3,825.52 | 3,021,779.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109986 | | 3,825.52 | 3,017,953.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110233 | | 3,825.52 | 3,014,128.02 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110141 | | 3,825.52 | 3,010,302.50 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110314 | | 3,825.52 | 3,006,476.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109659 | | 2,492.11 | 3,003,984.87 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110119 | | 3,825.52 | 3,000,159.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110349 | | 3,825.52 | 2,996,333.83 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109671 | | 6,232.59 | 2,990,101.24 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110163 | | 3,825.52 | 2,986,275.72 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109508 | | 1,968.88 | 2,984,306.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109028 | | 6,232.59 | 2,978,074.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109714 | | 3,010.96 | 2,975,063.29 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110199 DEPOSITO A CTA. 1069281450 RFC IABJ741027B92 | | 3,825.52 | 2,971,237.77 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110559 | | 3,825.52 | 2,967,412.25 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109694 | | 1,616.42 | 2,965,795.83 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110271 | | 3,825.52 | 2,961,970.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109528 | | 1,968.88 | 2,960,001.43 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109961 | | 3,825.52 | 2,956,175.91 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110439 | | 3,825.52 | 2,952,350.39 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110251 | | 3,825.52 | 2,948,524.87 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110261 | | 3,825.52 | 2,944,699.35 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110306 | | 3,825.52 | 2,940,873.83 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109893 | | 3,825.52 | 2,937,048.31 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109776 | | 3,459.68 | 2,933,588.63 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110249 | | 3,825.52 | 2,929,763.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110505 | | 3,825.52 | 2,925,937.59 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109949 | | 3,825.52 | 2,922,112.07 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110579 | | 3,825.52 | 2,918,286.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108792 | | 600.00 | 2,917,686.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109222 | | 600.00 | 2,917,086.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108339 | | 1,800.00 | 2,915,286.55 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110419 | | 3,825.52 | 2,911,461.03 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110212 | | 3,825.52 | 2,907,635.51 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109615 | | 2,409.52 | 2,905,225.99 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110016 DEPOSITO A CTA. 1069272047 RFC CUVL810831I21 | | 3,825.52 | 2,901,400.47 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110518 | | 3,825.52 | 2,897,574.95 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110246 DEPOSITO A CTA. 1069283696 RFC LOOE710524MW7 | | 3,825.52 | 2,893,749.43 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109740 DEPOSITO A CTA. 1069293480 RFC RARJ760620P71 | | 6,232.59 | 2,887,516.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109749 | | 4,687.75 | 2,882,829.09 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110508 | | 3,825.52 | 2,879,003.57 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110446 | | 3,825.52 | 2,875,178.05 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110204 | | 3,825.52 | 2,871,352.53 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110303 | | 3,825.52 | 2,867,527.01 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109741 | | 8,020.03 | 2,859,506.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110452 | | 3,825.52 | 2,855,681.46 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110118 DEPOSITO A CTA. 1069276456 RFC GARR770811M32 | | 3,825.52 | 2,851,855.94 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109882 DEPOSITO A CTA. 1069300034 RFC VAVR780301TP4 | | 3,825.52 | 2,848,030.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109611 | | 2,578.00 | 2,845,452.42 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110342 | | 3,825.52 | 2,841,626.90 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109713 | | 3,424.84 | 2,838,202.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110117 DEPOSITO A CTA. 1069276465 RFC GARB840628V77 | | 3,825.52 | 2,834,376.54 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110270 DEPOSITO A CTA. 1069284880 RFC MAMX810125QHZ | | 3,825.52 | 2,830,551.02 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110219 | | 3,825.52 | 2,826,725.50 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110470 | | 3,825.52 | 2,822,899.98 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110556 | | 3,825.52 | 2,819,074.46 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110054 | | 3,825.52 | 2,815,248.94 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109716 | | 3,607.72 | 2,811,641.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109922 | | 3,825.52 | 2,807,815.70 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110077 DEPOSITO A CTA. 1069274528 RFC FOCA721112SH4 | | 3,825.52 | 2,803,990.18 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110229 | | 3,825.52 | 2,800,164.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109536 | | 3,060.36 | 2,797,104.30 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109703 | | 5,844.90 | 2,791,259.40 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110307 | | 3,825.52 | 2,787,433.88 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110466 DEPOSITO A CTA. 1069294535 RFC RIRS810320U31 | | 3,825.52 | 2,783,608.36 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110492 | | 3,825.52 | 2,779,782.84 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110377 | | 3,825.52 | 2,775,957.32 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110355 | | 3,825.52 | 2,772,131.80 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109752 | | 4,670.54 | 2,767,461.26 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110517 | | 3,825.52 | 2,763,635.74 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110239 | | 3,825.52 | 2,759,810.22 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109990 | | 3,825.52 | 2,755,984.70 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110538 DEPOSITO A CTA. 1069297620 RFC SAGH850211RKO | | 3,825.52 | 2,752,159.18 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110209 | | 3,825.52 | 2,748,333.66 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110381 | | 3,825.52 | 2,744,508.14 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109160 OODL820802NX6 | | 3,115.38 | 2,741,392.76 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109403 OODL820802NX6 | | 3,115.38 | 2,738,277.38 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109457 OODL820802NX6 | | 1,968.88 | 2,736,308.50 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109632 CAHA721031CA2 | | 10,178.30 | 2,726,130.20 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109753 SAPN8310194Z2 | | 5,212.08 | 2,720,918.12 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109772 BARJ750730658 | | 9,997.18 | 2,710,920.94 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109795 OODL820802NX6 | | 3,115.38 | 2,707,805.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109845 OESJ810304Q37 | | 3,825.52 | 2,703,980.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109874 OODL820802NX6 | | 3,825.52 | 2,700,154.52 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109953 BEGS700601973 | | 3,825.52 | 2,696,329.00 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109963 CAHA721031CA2 | | 3,825.52 | 2,692,503.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110525 SAPN8310194Z2 | | 3,825.52 | 2,688,677.96 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110362 | | 3,825.52 | 2,684,852.44 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110480 | | 3,825.52 | 2,681,026.92 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110478 | | 3,825.52 | 2,677,201.40 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110617 | | 3,825.52 | 2,673,375.88 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110346 | | 3,825.52 | 2,669,550.36 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110354 | | 3,825.52 | 2,665,724.84 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109999 | | 3,825.52 | 2,661,899.32 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109639 | | 4,077.03 | 2,657,822.29 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109636 | | 4,210.61 | 2,653,611.68 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109978 | | 3,825.52 | 2,649,786.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110024 | | 3,825.52 | 2,645,960.64 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110444 | | 3,825.52 | 2,642,135.12 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110509 | | 3,825.52 | 2,638,309.60 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110620 | | 3,825.52 | 2,634,484.08 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110549 | | 3,825.52 | 2,630,658.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110255 | | 3,825.52 | 2,626,833.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110330 | | 3,825.52 | 2,623,007.52 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110529 | | 3,825.52 | 2,619,182.00 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110062 DEPOSITO A CTA. 1069273978 RFC EIBK850213777 | | 3,825.52 | 2,615,356.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110406 | | 3,825.52 | 2,611,530.96 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109744 | | 3,966.51 | 2,607,564.45 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110554 | | 3,825.52 | 2,603,738.93 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109865 | | 3,825.52 | 2,599,913.41 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110184 DEPOSITO A CTA. 0653255581 RFC HERF7203222Q1 | | 3,825.52 | 2,596,087.89 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110513 DEPOSITO A CTA. 1069296892 RFC RUCN6804245U4 | | 3,825.52 | 2,592,262.37 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109652 | | 4,672.08 | 2,587,590.29 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110070 | | 3,825.52 | 2,583,764.77 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109943 | | 3,825.52 | 2,579,939.25 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109620 | | 4,440.89 | 2,575,498.36 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109889 | | 3,825.52 | 2,571,672.84 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110578 | | 3,825.52 | 2,567,847.32 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110123 | | 3,825.52 | 2,564,021.80 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109991 | | 3,825.52 | 2,560,196.28 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110136 | | 3,825.52 | 2,556,370.76 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109667 | | 2,510.31 | 2,553,860.45 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110489 | | 3,825.52 | 2,550,034.93 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109868 | | 3,825.52 | 2,546,209.41 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110262 | | 3,825.52 | 2,542,383.89 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110040 | | 3,825.52 | 2,538,558.37 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110101 DEPOSITO A CTA. 1069275806 RFC GADL870611SEA | | 3,825.52 | 2,534,732.85 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110424 | | 3,825.52 | 2,530,907.33 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110128 | | 3,825.52 | 2,527,081.81 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109635 | | 3,765.17 | 2,523,316.64 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109977 | | 3,825.52 | 2,519,491.12 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110507 | | 3,825.52 | 2,515,665.60 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109748 | | 2,439.56 | 2,513,226.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109578 | | 1,968.88 | 2,511,257.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110156 | | 3,825.52 | 2,507,431.64 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109669 | | 3,904.96 | 2,503,526.68 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110388 | | 3,825.52 | 2,499,701.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109896 | | 3,825.52 | 2,495,875.64 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110254 | | 3,825.52 | 2,492,050.12 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110294 | | 3,825.52 | 2,488,224.60 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110268 | | 3,825.52 | 2,484,399.08 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110152 | | 3,825.52 | 2,480,573.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109838 DEPOSITO A CTA. 1069270230 RFC CEAJ7605247CO | | 3,825.52 | 2,476,748.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110104 | | 3,825.52 | 2,472,922.52 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110316 | | 3,825.52 | 2,469,097.00 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109837 | | 3,825.52 | 2,465,271.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109634 | | 2,971.88 | 2,462,299.60 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109968 | | 3,825.52 | 2,458,474.08 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110085 | | 3,825.52 | 2,454,648.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110051 | | 3,825.52 | 2,450,823.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110621 | | 3,825.52 | 2,446,997.52 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110328 | | 3,825.52 | 2,443,172.00 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110584 | | 3,825.52 | 2,439,346.48 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110320 | | 3,825.52 | 2,435,520.96 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110553 | | 3,825.52 | 2,431,695.44 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109980 | | 3,825.52 | 2,427,869.92 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110165 | | 3,825.52 | 2,424,044.40 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110622 | | 3,825.52 | 2,420,218.88 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110132 | | 3,825.52 | 2,416,393.36 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110469 | | 3,825.52 | 2,412,567.84 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110623 | | 3,825.52 | 2,408,742.32 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110167 | | 3,825.52 | 2,404,916.80 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110095 | | 3,825.52 | 2,401,091.28 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110206 | | 3,825.52 | 2,397,265.76 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110026 | | 3,825.52 | 2,393,440.24 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109641 | | 3,856.13 | 2,389,584.11 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110277 | | 3,825.52 | 2,385,758.59 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109637 | | 2,509.39 | 2,383,249.20 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109982 | | 3,825.52 | 2,379,423.68 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110326 | | 3,825.52 | 2,375,598.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110580 | | 3,825.52 | 2,371,772.64 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110150 | | 3,825.52 | 2,367,947.12 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110350 | | 3,825.52 | 2,364,121.60 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110572 | | 3,825.52 | 2,360,296.08 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110023 | | 3,825.52 | 2,356,470.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110371 | | 3,825.52 | 2,352,645.04 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109545 | | 1,968.88 | 2,350,676.16 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110333 | | 3,825.52 | 2,346,850.64 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109712 | | 3,012.72 | 2,343,837.92 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110286 | | 3,825.52 | 2,340,012.40 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109762 | | 4,576.59 | 2,335,435.81 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110558 | | 3,825.52 | 2,331,610.29 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110319 DEPOSITO A CTA. 1069287340 RFC MOI0800707LM4 | | 3,825.52 | 2,327,784.77 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110183 | | 3,825.52 | 2,323,959.25 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110210 DEPOSITO A CTA. 1069281777 RFC JAAS800824NLA | | 3,825.52 | 2,320,133.73 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110565 DEPOSITO A CTA. 1069298823 RFC SIPN951119VA8 | | 3,825.52 | 2,316,308.21 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109920 | | 3,825.52 | 2,312,482.69 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110061 DEPOSITO A CTA. 1069273932 RFC EIMS8806303L9 | | 3,825.52 | 2,308,657.17 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110253 | | 3,825.52 | 2,304,831.65 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109937 DEPOSITO A CTA. 0356389787 RFC AECH631020Q48 | | 3,825.52 | 2,301,006.13 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110522 | | 3,825.52 | 2,297,180.61 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110536 | | 3,825.52 | 2,293,355.09 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109895 DEPOSITO A CTA. 0557071496 RFC AARF731017A20 | | 3,825.52 | 2,289,529.57 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110515 | | 3,825.52 | 2,285,704.05 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109917 | | 3,825.52 | 2,281,878.53 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110108 | | 3,825.52 | 2,278,053.01 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110020 | | 3,825.52 | 2,274,227.49 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110497 | | 3,825.52 | 2,270,401.97 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109938 | | 3,825.52 | 2,266,576.45 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109719 | | 4,275.89 | 2,262,300.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109552 | | 2,304.49 | 2,259,996.07 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110345 | | 3,825.52 | 2,256,170.55 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110003 | | 3,825.52 | 2,252,345.03 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110203 | | 3,825.52 | 2,248,519.51 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110486 | | 3,825.52 | 2,244,693.99 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109928 | | 3,825.52 | 2,240,868.47 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110283 | | 3,825.52 | 2,237,042.95 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110267 | | 3,825.52 | 2,233,217.43 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109951 | | 3,825.52 | 2,229,391.91 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110396 | | 3,825.52 | 2,225,566.39 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110504 | | 3,825.52 | 2,221,740.87 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110282 | | 3,825.52 | 2,217,915.35 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110008 | | 3,825.52 | 2,214,089.83 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110018 | | 3,825.52 | 2,210,264.31 |
| 16-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000049 , DE LA CUENTA 1058532138 N49 NOMINA TIEMPO CABINA | 5,049.10 | | 2,215,313.41 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110148 | | 3,825.52 | 2,211,487.89 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110174 | | 3,825.52 | 2,207,662.37 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110490 | | 3,825.52 | 2,203,836.85 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110390 | | 3,825.52 | 2,200,011.33 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109796 | | 4,097.27 | 2,195,914.06 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110539 | | 3,825.52 | 2,192,088.54 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110065 | | 3,825.52 | 2,188,263.02 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110263 | | 3,825.52 | 2,184,437.50 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109785 | | 4,489.25 | 2,179,948.25 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109610 DEPOSITO A CTA. 1069279130 RFC GUMA821112FD4 | | 1,984.38 | 2,177,963.87 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110563 DEPOSITO A CTA. 1069298793 RFC SIOM810201KN8 | | 3,825.52 | 2,174,138.35 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110256 | | 3,825.52 | 2,170,312.83 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109974 | | 3,825.52 | 2,166,487.31 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109647 | | 3,428.96 | 2,163,058.35 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110050 | | 3,825.52 | 2,159,232.83 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110358 | | 3,825.52 | 2,155,407.31 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110120 | | 3,825.52 | 2,151,581.79 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110443 | | 3,825.52 | 2,147,756.27 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110280 | | 3,825.52 | 2,143,930.75 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110071 DEPOSITO A CTA. 1069274331 RFC FEVG870805EY5 | | 3,825.52 | 2,140,105.23 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110140 | | 3,825.52 | 2,136,279.71 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110502 | | 3,825.52 | 2,132,454.19 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110151 | | 3,825.52 | 2,128,628.67 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109778 | | 5,723.71 | 2,122,904.96 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110284 | | 3,825.52 | 2,119,079.44 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109697 | | 2,665.50 | 2,116,413.94 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109908 | | 3,825.52 | 2,112,588.42 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110386 DEPOSITO A CTA. 1069290546 RFC PAGJ820324850 | | 3,825.52 | 2,108,762.90 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110344 | | 3,825.52 | 2,104,937.38 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109750 | | 3,145.72 | 2,101,791.66 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110080 | | 3,825.52 | 2,097,966.14 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109925 | | 3,825.52 | 2,094,140.62 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109746 ROAC6411042P0 | | 3,904.53 | 2,090,236.09 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110467 RIRP920512 | | 3,825.52 | 2,086,410.57 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110501 ROAC6411042P0 | | 3,825.52 | 2,082,585.05 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110264 DEPOSITO A CTA. 1069284545 RFC MAMC920923T2A | | 3,825.52 | 2,078,759.53 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110177 | | 3,825.52 | 2,074,934.01 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110259 | | 3,825.52 | 2,071,108.49 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110596 | | 3,825.52 | 2,067,282.97 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109710 | | 3,258.89 | 2,064,024.08 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110331 | | 3,825.52 | 2,060,198.56 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110533 | | 3,825.52 | 2,056,373.04 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109756 | | 2,818.84 | 2,053,554.20 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109919 | | 3,825.52 | 2,049,728.68 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110487 | | 3,825.52 | 2,045,903.16 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110086 | | 3,825.52 | 2,042,077.64 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110308 | | 3,825.52 | 2,038,252.12 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110027 | | 3,825.52 | 2,034,426.60 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110348 | | 3,825.52 | 2,030,601.08 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110076 | | 3,825.52 | 2,026,775.56 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110068 DEPOSITO A CTA. 1069274210 RFC EAF06611013V4 | | 3,825.52 | 2,022,950.04 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110193 DEPOSITO A CTA. 1069281076 RFC HOAE951109HV0 | | 3,825.52 | 2,019,124.52 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110218 | | 3,825.52 | 2,015,299.00 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110017 | | 3,825.52 | 2,011,473.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110431 | | 3,825.52 | 2,007,647.96 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109737 | | 4,373.96 | 2,003,274.00 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109878 | | 3,825.52 | 1,999,448.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110325 DEPOSITO A CTA. 1069287779 RFC MODO950519480 | | 3,825.52 | 1,995,622.96 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110011 DEPOSITO A CTA. 1069271563 RFC COAD800807E3A | | 3,825.52 | 1,991,797.44 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110166 | | 3,825.52 | 1,987,971.92 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109626 DEPOSITO A CTA. 1069266783 RFC AIMT730611MU7 | | 3,608.72 | 1,984,363.20 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109976 | | 3,825.52 | 1,980,537.68 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110221 | | 3,825.52 | 1,976,712.16 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110142 | | 3,825.52 | 1,972,886.64 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109958 DEPOSITO A CTA. 1069268077 RFC BORS840414SU3 | | 3,825.52 | 1,969,061.12 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110587 | | 3,825.52 | 1,965,235.60 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109863 DEPOSITO A CTA. 1069280462 RFC HEMR871127AR1 | | 3,825.52 | 1,961,410.08 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110600 | | 3,825.52 | 1,957,584.56 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109760 | | 2,660.59 | 1,954,923.97 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110548 | | 3,825.52 | 1,951,098.45 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110060 | | 3,825.52 | 1,947,272.93 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110313 | | 3,825.52 | 1,943,447.41 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109704 | | 1,645.72 | 1,941,801.69 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109912 | | 3,825.52 | 1,937,976.17 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110273 | | 3,825.52 | 1,934,150.65 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109964 DEPOSITO A CTA. 1069268451 RFC CAMD910516CZ9 | | 3,825.52 | 1,930,325.13 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109696 DEPOSITO A CTA. 1069285627 RFC MANF790909J25 | | 4,928.46 | 1,925,396.67 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109530 DEPOSITO A CTA. 1069285627 RFC MANF790909J25 | | 2,642.05 | 1,922,754.62 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110057 | | 3,825.52 | 1,918,929.10 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109923 | | 3,825.52 | 1,915,103.58 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109909 | | 3,825.52 | 1,911,278.06 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110179 | | 3,825.52 | 1,907,452.54 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110300 | | 3,825.52 | 1,903,627.02 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110002 | | 3,825.52 | 1,899,801.50 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109948 | | 3,825.52 | 1,895,975.98 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110079 | | 3,825.52 | 1,892,150.46 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110237 | | 3,825.52 | 1,888,324.94 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109700 | | 5,946.30 | 1,882,378.64 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110301 | | 3,825.52 | 1,878,553.12 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110191 | | 3,825.52 | 1,874,727.60 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109757 | | 5,946.30 | 1,868,781.30 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110537 | | 3,825.52 | 1,864,955.78 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109854 DEPOSITO A CTA. 1069272618 RFC REME7905123N8 | | 3,825.52 | 1,861,130.26 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110491 | | 3,825.52 | 1,857,304.74 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109682 DEPOSITO A CTA. 1069282402 RFC LACM790907HZ4 | | 6,480.84 | 1,850,823.90 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110044 | | 3,825.52 | 1,846,998.38 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110567 | | 3,825.52 | 1,843,172.86 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110357 | | 3,825.52 | 1,839,347.34 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109866 DEPOSITO A CTA. 1069283650 RFC LONS850615UB4 | | 3,825.52 | 1,835,521.82 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110375 | | 3,825.52 | 1,831,696.30 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110124 | | 3,825.52 | 1,827,870.78 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110420 | | 3,825.52 | 1,824,045.26 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110547 | | 3,825.52 | 1,820,219.74 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109972 | | 3,825.52 | 1,816,394.22 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110131 | | 3,825.52 | 1,812,568.70 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110169 | | 3,825.52 | 1,808,743.18 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109998 | | 3,825.52 | 1,804,917.66 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110112 | | 3,825.52 | 1,801,092.14 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109956 | | 3,825.52 | 1,797,266.62 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110168 | | 3,825.52 | 1,793,441.10 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110611 | | 3,825.52 | 1,789,615.58 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110201 | | 3,825.52 | 1,785,790.06 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109622 | | 2,984.49 | 1,782,805.57 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109898 | | 3,825.52 | 1,778,980.05 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110569 | | 3,825.52 | 1,775,154.53 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110034 | | 3,825.52 | 1,771,329.01 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109952 | | 3,825.52 | 1,767,503.49 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109764 DEPOSITO A CTA. 1069299352 RFC TOAR940921LCS | | 6,232.59 | 1,761,270.90 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110272 | | 3,825.52 | 1,757,445.38 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109695 | | 4,619.89 | 1,752,825.49 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109529 | | 2,304.49 | 1,750,521.00 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109916 | | 3,825.52 | 1,746,695.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110232 DEPOSITO A CTA. 1069282970 RFC LIRN771010FD3 | | 3,825.52 | 1,742,869.96 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110520 | | 3,825.52 | 1,739,044.44 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110351 | | 3,825.52 | 1,735,218.92 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110586 | | 3,825.52 | 1,731,393.40 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110198 | | 3,825.52 | 1,727,567.88 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109932 | | 3,825.52 | 1,723,742.36 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109220 | | 1,200.00 | 1,722,542.36 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110028 DEPOSITO A CTA. 0803776126 RFC AOGJ741110SK4 | | 3,825.52 | 1,718,716.84 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109668 | | 4,300.59 | 1,714,416.25 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110153 | | 3,825.52 | 1,710,590.73 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110185 | | 3,825.52 | 1,706,765.21 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110616 | | 3,825.52 | 1,702,939.69 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110610 | | 3,825.52 | 1,699,114.17 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110583 | | 3,825.52 | 1,695,288.65 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110550 | | 3,825.52 | 1,691,463.13 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110353 | | 3,825.52 | 1,687,637.61 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109892 | | 3,825.52 | 1,683,812.09 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110511 | | 3,825.52 | 1,679,986.57 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110588 | | 3,825.52 | 1,676,161.05 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109655 | | 2,660.72 | 1,673,500.33 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110102 | | 3,825.52 | 1,669,674.81 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110454 | | 3,825.52 | 1,665,849.29 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109453 | | 1,968.88 | 1,663,880.41 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109861 DEPOSITO A CTA. 1069279091 RFC GULC720812P14 | | 3,825.52 | 1,660,054.89 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110047 DEPOSITO A CTA. 1069273491 RFC DUFJ7609225UA | | 3,825.52 | 1,656,229.37 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109955 | | 3,825.52 | 1,652,403.85 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110450 | | 3,825.52 | 1,648,578.33 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110178 DEPOSITO A CTA. 1069280408 RFC HEMS861210214 | | 3,825.52 | 1,644,752.81 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110001 | | 3,825.52 | 1,640,927.29 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110063 | | 3,825.52 | 1,637,101.77 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109954 | | 3,825.52 | 1,633,276.25 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109962 DEPOSITO A CTA. 1069268255 RFC CACL6912211K5 | | 3,825.52 | 1,629,450.73 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109945 | | 3,825.52 | 1,625,625.21 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110037 | | 3,825.52 | 1,621,799.69 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109645 | | 5,331.08 | 1,616,468.61 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110042 | | 3,825.52 | 1,612,643.09 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109973 | | 3,825.52 | 1,608,817.57 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109921 | | 3,825.52 | 1,604,992.05 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110401 | | 3,825.52 | 1,601,166.53 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110214 DEPOSITO A CTA. 1069281955 RFC JICF970203HD7 | | 3,825.52 | 1,597,341.01 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110175 | | 3,825.52 | 1,593,515.49 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109842 GAMR650607JL4 | | 3,825.52 | 1,589,689.97 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110048 DUPM751211578 | | 3,825.52 | 1,585,864.45 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110241 LOCH690325CJA | | 3,825.52 | 1,582,038.93 |
| 18-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110498 ROZV7402045N9 | | 3,825.52 | 1,578,213.41 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110475 DEPOSITO A CTA. 1069295215 RFC ROBE730925UP2 | | 3,825.52 | 1,574,387.89 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110215 | | 3,825.52 | 1,570,562.37 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109933 | | 3,825.52 | 1,566,736.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110265 | | 3,825.52 | 1,562,911.33 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110116 | | 3,825.52 | 1,559,085.81 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109658 | | 6,232.59 | 1,552,853.22 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109496 | | 1,968.88 | 1,550,884.34 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109608 | | 21,315.46 | 1,529,568.88 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109768 | | 2,882.84 | 1,526,686.04 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110612 DEPOSITO A CTA. 1069301273 RFC VIDC910111MH1 | | 3,825.52 | 1,522,860.52 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109997 | | 3,825.52 | 1,519,035.00 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110245 DEPOSITO A CTA. 1069283539 RFC LOGB851204A76 | | 3,825.52 | 1,515,209.48 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110147 | | 3,825.52 | 1,511,383.96 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109935 DEPOSITO A CTA. 1069266783 RFC AIMT730611MU7 | | 3,825.52 | 1,507,558.44 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110472 | | 3,825.52 | 1,503,732.92 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110187 DEPOSITO A CTA. 1069280873 RFC HEVC7611189C5 | | 3,825.52 | 1,499,907.40 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109984 | | 3,825.52 | 1,496,081.88 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109880 | | 3,825.52 | 1,492,256.36 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109944 DEPOSITO A CTA. 1069267409 RFC BAAS720905QV7 | | 3,825.52 | 1,488,430.84 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109541 | | 1,968.88 | 1,486,461.96 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109708 | | 3,860.03 | 1,482,601.93 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110266 | | 3,825.52 | 1,478,776.41 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110195 DEPOSITO A CTA. 1069281106 RFC HUAE900131FL9 | | 3,825.52 | 1,474,950.89 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110285 | | 3,825.52 | 1,471,125.37 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109946 | | 3,825.52 | 1,467,299.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110510 | | 3,825.52 | 1,463,474.33 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110441 | | 3,825.52 | 1,459,648.81 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110014 | | 3,825.52 | 1,455,823.29 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110217 DEPOSITO A CTA. 1069282028 RFC JUJ680201C28 | | 3,825.52 | 1,451,997.77 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110577 DEPOSITO A CTA. 1069299512 RFC TOMK760712NH7 | | 3,825.52 | 1,448,172.25 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109993 DEPOSITO A CTA. 1069270294 RFC CEMM730308GJ3 | | 3,825.52 | 1,444,346.73 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109992 DEPOSITO A CTA. 1069270306 RFC CEMJ7909262ZA | | 3,825.52 | 1,440,521.21 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109876 | | 3,825.52 | 1,436,695.69 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110421 | | 3,825.52 | 1,432,870.17 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110503 | | 3,825.52 | 1,429,044.65 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110403 | | 3,825.52 | 1,425,219.13 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110310 DEPOSITO A CTA. 1069286978 RFC MEVA870627G34 | | 3,825.52 | 1,421,393.61 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109979 | | 3,825.52 | 1,417,568.09 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110317 | | 3,825.52 | 1,413,742.57 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110382 | | 3,825.52 | 1,409,917.05 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109859 | | 3,825.52 | 1,406,091.53 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110604 | | 5,825.52 | 1,400,266.01 |
| 20-JUL-20 | ANUL.CHEQUE PAGADO 0110604 | | 5,825.52- | 1,406,091.53 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110327 | | 3,825.52 | 1,402,266.01 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110604 | | 3,825.52 | 1,398,440.49 |
| 20-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000050 , DE LA CUENTA 1075957635 N50 ESTIMULO FORTASEG DESPENSA | 7,651.04 | | 1,406,091.53 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109751 | | 4,944.59 | 1,401,146.94 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110516 | | 3,825.52 | 1,397,321.42 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110399 | | 3,825.52 | 1,393,495.90 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110236 DEPOSITO A CTA. 1069283249 RFC LOBC800618V1A | | 3,825.52 | 1,389,670.38 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110432 | | 3,825.52 | 1,385,844.86 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109738 | | 2,797.72 | 1,383,047.14 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110590 | | 3,825.52 | 1,379,221.62 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109965 | | 3,825.52 | 1,375,396.10 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110433 | | 3,825.52 | 1,371,570.58 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109996 | | 3,825.52 | 1,367,745.06 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110473 | | 3,825.52 | 1,363,919.54 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110160 | | 3,825.52 | 1,360,094.02 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109670 | | 6,203.08 | 1,353,890.94 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109901 | | 3,825.52 | 1,350,065.42 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110448 | | 3,825.52 | 1,346,239.90 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110154 | | 3,825.52 | 1,342,414.38 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109619 | | 6,356.53 | 1,336,057.85 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109907 DEPOSITO A CTA. 1069265629 RFC AALL801019PC0 | | 3,825.52 | 1,332,232.33 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110033 | | 3,825.52 | 1,328,406.81 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109660 GAZK850324RC0 | | 6,232.59 | 1,322,174.22 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110122 GAZK850324RC0 | | 3,825.52 | 1,318,348.70 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110019 | | 3,825.52 | 1,314,523.18 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110451 | | 3,825.52 | 1,310,697.66 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110243 | | 3,825.52 | 1,306,872.14 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110337 | | 3,825.52 | 1,303,046.62 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110398 | | 3,825.52 | 1,299,221.10 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110597 | | 3,825.52 | 1,295,395.58 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109934 | | 3,825.52 | 1,291,570.06 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110190 | | 3,825.52 | 1,287,744.54 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109677 | | 5,055.35 | 1,282,689.19 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110072 | | 3,825.52 | 1,278,863.67 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109781 | | 4,001.92 | 1,274,861.75 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110417 | | 3,825.52 | 1,271,036.23 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109853 DEPOSITO A CTA. 1069269373 RFC CAGJ820320A11 | | 3,825.52 | 1,267,210.71 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110035 | | 3,825.52 | 1,263,385.19 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110066 | | 3,825.52 | 1,259,559.67 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110082 DEPOSITO A CTA. 1069274881 RFC FORC730721DKA | | 3,825.52 | 1,255,734.15 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110094 | | 3,825.52 | 1,251,908.63 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110192 | | 3,825.52 | 1,248,083.11 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110440 | | 3,825.52 | 1,244,257.59 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110365 | | 3,825.52 | 1,240,432.07 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110213 | | 3,825.52 | 1,236,606.55 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109849 DEPOSITO A CTA. 1069266701 RFC AILA770829SE2 | | 3,825.52 | 1,232,781.03 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110099 | | 3,825.52 | 1,228,955.51 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110092 | | 3,825.52 | 1,225,129.99 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110292 | | 3,825.52 | 1,221,304.47 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109930 | | 3,825.52 | 1,217,478.95 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110423 | | 3,825.52 | 1,213,653.43 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109734 | | 574.96 | 1,213,078.47 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110629 | | 15,686.96 | 1,197,391.51 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110465 | | 3,825.52 | 1,193,565.99 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110164 | | 3,825.52 | 1,189,740.47 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109988 | | 3,825.52 | 1,185,914.95 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109856 | | 3,825.52 | 1,182,089.43 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110605 | | 3,825.52 | 1,178,263.91 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110519 | | 3,825.52 | 1,174,438.39 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110297 | | 3,825.52 | 1,170,612.87 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110288 | | 3,825.52 | 1,166,787.35 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110506 | | 3,825.52 | 1,162,961.83 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110113 DEPOSITO A CTA. 1069276317 RFC GANC890512KLO | | 3,825.52 | 1,159,136.31 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110293 DEPOSITO A CTA. 1069286325 RFC MERE950531EX6 | | 3,825.52 | 1,155,310.79 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109971 | | 3,825.52 | 1,151,485.27 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110110 | | 3,825.52 | 1,147,659.75 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110143 | | 3,825.52 | 1,143,834.23 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110585 | | 3,825.52 | 1,140,008.71 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110172 DEPOSITO A CTA. 1069280088 RFC HEGR721030UT1 | | 3,825.52 | 1,136,183.19 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110146 | | 3,825.52 | 1,132,357.67 |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110591 DEPOSITO A CTA. 1069300445 RFC VALJ870130F71 | | 3,825.52 | 1,128,532.15 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109627 BAMR8906032B7 | | 2,549.84 | 1,125,982.31 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109839 DIAC730830P63 | | 3,825.52 | 1,122,156.79 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0109942 BAMR8906032B7 | | 3,825.52 | 1,118,331.27 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110073 | | 3,825.52 | 1,114,505.75 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109666 DEPOSITO A CTA. 1069277725 RFC GOGL831206U31 | | 6,232.59 | 1,108,273.16 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109279 DEPOSITO A CTA. 1069277725 RFC GOGL831206U31 | | 6,232.59 | 1,102,040.57 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109504 DEPOSITO A CTA. 1069277725 RFC GOGL831206U31 | | 1,968.88 | 1,100,071.69 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110135 DEPOSITO A CTA. 1069277725 RFC GOGL831206U31 | | 3,825.52 | 1,096,246.17 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109989 DEPOSITO A CTA. 1069270146 RFC CEFA820623835 | | 3,825.52 | 1,092,420.65 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0107467 DEPOSITO A CTA. 1069270146 RFC CEFA820623835 | | 480.72 | 1,091,939.93 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0107919 DEPOSITO A CTA. 1069270146 RFC CEFA820623835 | | 480.72 | 1,091,459.21 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110022 DEPOSITO A CTA. 1069270726 RFC CAMV720306H88 | | 3,825.52 | 1,087,633.69 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110410 | | 3,825.52 | 1,083,808.17 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110298 | | 3,825.52 | 1,079,982.65 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109985 DEPOSITO A CTA. 0812202421 RFC CARA720911B0 | | 3,825.52 | 1,076,157.13 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109888 DEPOSITO A CTA. 1069264583 RFC AEG8681005QA6 | | 3,825.52 | 1,072,331.61 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110576 DEPOSITO A CTA. 1069299491 RFC TOLF760214C97 | | 3,825.52 | 1,068,506.09 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110029 DEPOSITO A CTA. 1069272298 RFC AICC860102UW0 | | 3,825.52 | 1,064,680.57 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110632 DEPOSITO A CTA. 1069289540 RFC OIPA8407133Z6 | | 3,825.52 | 1,060,855.05 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109605 | | 2,789.07 | 1,058,065.98 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110341 | | 3,825.52 | 1,054,240.46 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110278 | | 3,825.52 | 1,050,414.94 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110601 | | 3,825.52 | 1,046,589.42 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110627 | | 5,049.10 | 1,041,540.32 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110226 | | 3,825.52 | 1,037,714.80 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109959 | | 3,825.52 | 1,033,889.28 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109862 | | 3,825.52 | 1,030,063.76 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110493 | | 3,825.52 | 1,026,238.24 |
| 22-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000024 , DE LA CUENTA 1058532138 CH N24 CONCEPTO NOMINAS | 114,978.24 | | 1,141,216.48 |
| 22-JUL-20 | 002601002007220000912410 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001141853744 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: CH N23 CONCEPTO NOMINAS REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002007220000912410 | 1,584.29 | | 1,142,800.77 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109663 | | 5,958.76 | 1,136,842.01 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110127 | | 3,825.52 | 1,133,016.49 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109501 | | 3,060.36 | 1,129,956.13 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110287 | | 3,825.52 | 1,126,130.61 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110053 | | 3,825.52 | 1,122,305.09 |
| 22-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110231 | | 3,825.52 | 1,118,479.57 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110608 VERE830323653 | | 3,825.52 | 1,114,654.05 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110105 | | 3,825.52 | 1,110,828.53 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110084 | | 3,825.52 | 1,107,003.01 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109638 | | 1,080.03 | 1,105,922.98 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110130 | | 3,825.52 | 1,102,097.46 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109824 | | 2,527.64 | 1,099,569.82 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110464 | | 3,825.52 | 1,095,744.30 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110296 DEPOSITO A CTA. 1069286361 RFC METJ8210029Y3 | | 3,825.52 | 1,091,918.78 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110499 | | 3,825.52 | 1,088,093.26 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110258 | | 3,825.52 | 1,084,267.74 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110305 | | 3,825.52 | 1,080,442.22 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110633 | | 3,825.52 | 1,076,616.70 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110336 DEPOSITO A CTA. 1069288392 RFC MUER490124NLA | | 3,825.52 | 1,072,791.18 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110477 | | 3,825.52 | 1,068,965.66 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0108708 | | 5,582.75 | 1,063,382.91 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110139 | | 3,825.52 | 1,059,557.39 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110007 DEPOSITO A CTA. 1069271376 RFC COPA8211182W4 | | 3,825.52 | 1,055,731.87 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109902 DEPOSITO A CTA. 1069265423 RFC AAAR8202255Y3 | | 3,825.52 | 1,051,906.35 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110442 | | 3,825.52 | 1,048,080.83 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109927 | | 3,825.52 | 1,044,255.31 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110200 DEPOSITO A CTA. 1069281535 RFC IALG930305IV6 | | 3,825.52 | 1,040,429.79 |
| 25-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110393 PAML770824695 | | 3,825.52 | 1,036,604.27 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110356 | | 3,825.52 | 1,032,778.75 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110202 | | 3,825.52 | 1,028,953.23 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109969 DEPOSITO A CTA. 1069268657 RFC CAMF881129MM6 | | 3,825.52 | 1,025,127.71 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110614 | | 3,825.52 | 1,021,302.19 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109399 | | 3,156.52 | 1,018,145.67 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110275 | | 3,825.52 | 1,014,320.15 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110378 | | 3,825.52 | 1,010,494.63 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110074 | | 3,825.52 | 1,006,669.11 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110456 | | 3,825.52 | 1,002,843.59 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109879 DEPOSITO A CTA. 1069295729 RFC ROMA8712273U3 | | 3,825.52 | 999,018.07 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109970 | | 3,825.52 | 995,192.55 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109606 | | 3,984.91 | 991,207.64 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109083 | | 6,456.72 | 984,750.92 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109729 | | 6,456.72 | 978,294.20 |
| 28-JUL-20 | 002601002007280000330835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101CA4 CONCEPTO: TRASP N 53 LOCAL B 15 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002007280000330835 | 17,640.00 | | 995,934.20 |
| 28-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000051 , DE LA CUENTA 1058532138 trasp n 51 nom 2a q jul | 5,033,623.29 | | 6,029,557.49 |
| 28-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000052 , DE LA CUENTA 1075957626 trasp n 52 becas 2a q ju20 | 88,467.40 | | 6,118,024.89 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109702 | | 2,337.98 | 6,115,686.91 |
| 28-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110304 | | 3,825.52 | 6,111,861.39 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110602 | | 3,825.52 | 6,108,035.87 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110457 | | 3,825.52 | 6,104,210.35 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109234 | | 3,310.42 | 6,100,899.93 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109616 | | 3,310.42 | 6,097,589.51 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110299 | | 3,825.52 | 6,093,763.99 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110681 | | 4,008.10 | 6,089,755.89 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110710 | | 4,397.67 | 6,085,358.22 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110709 | | 4,034.80 | 6,081,323.42 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110757 | | 4,076.75 | 6,077,246.67 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110679 | | 4,081.58 | 6,073,165.09 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110744 | | 6,232.59 | 6,066,932.50 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110689 | | 5,229.60 | 6,061,702.90 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110704 | | 6,901.08 | 6,054,801.82 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110714 | | 6,996.33 | 6,047,805.49 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110672 | | 3,236.84 | 6,044,568.65 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110767 | | 3,238.74 | 6,041,329.91 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110731 | | 4,865.88 | 6,036,464.03 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110829 | | 2,527.64 | 6,033,936.39 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110769 | | 4,687.75 | 6,029,248.64 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110694 | | 2,510.31 | 6,026,738.33 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110743 | | 3,199.59 | 6,023,538.74 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 4,000,272.54 | 2,023,266.20 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 12,784.37 | 2,010,481.83 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110512 | | 3,825.52 | 2,006,656.31 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109994 DEPOSITO A CTA. 1069270285 RFC CEMV7411058FA | | 3,825.52 | 2,002,830.79 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110647 | | 2,375.30 | 2,000,455.49 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110848 | | 2,527.64 | 1,997,927.85 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110661 | | 2,865.84 | 1,995,062.01 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 178,693.60 | 1,816,368.41 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110853 | | 2,527.64 | 1,813,840.77 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110777 | | 3,012.72 | 1,810,828.05 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110844 | | 2,527.64 | 1,808,300.41 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 72,899.40 | 1,735,401.01 |
| 29-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 26,951.75 | 1,708,449.26 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110728 | | 3,709.72 | 1,704,739.54 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110650 | | 1,139.18 | 1,703,600.36 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110654 | | 4,446.59 | 1,699,153.77 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110840 | | 2,527.64 | 1,696,626.13 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110701 | | 4,001.72 | 1,692,624.41 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110811 | | 3,039.18 | 1,689,585.23 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110652 | | 6,356.53 | 1,683,228.70 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110847 | | 2,527.64 | 1,680,701.06 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110680 | | 5,241.30 | 1,675,459.76 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110837 | | 2,527.64 | 1,672,932.12 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110828 | | 2,527.64 | 1,670,404.48 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110823 | | 2,527.64 | 1,667,876.84 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110843 | | 2,527.64 | 1,665,349.20 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110849 | | 2,527.64 | 1,662,821.56 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110842 | | 2,527.64 | 1,660,293.92 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110755 | | 4,008.89 | 1,656,285.03 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110773 | | 2,439.28 | 1,653,845.75 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110644 | | 9,175.32 | 1,644,670.43 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110758 | | 4,275.56 | 1,640,394.87 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110835 | | 2,527.64 | 1,637,867.23 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110839 | | 2,527.64 | 1,635,339.59 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110765 | | 6,232.59 | 1,629,107.00 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110824 | | 2,527.64 | 1,626,579.36 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110850 | | 2,527.64 | 1,624,051.72 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110834 | | 2,527.64 | 1,621,524.08 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110687 | | 2,492.11 | 1,619,031.97 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110845 | | 2,527.64 | 1,616,504.33 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110825 | | 2,527.64 | 1,613,976.69 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110852 | | 2,527.64 | 1,611,449.05 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110725 | | 5,740.90 | 1,605,708.15 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110822 | | 2,527.64 | 1,603,180.51 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110338 | | 3,825.52 | 1,599,354.99 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110752 | | 2,122.85 | 1,597,232.14 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110716 | | 2,439.10 | 1,594,793.04 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110841 | | 2,527.64 | 1,592,265.40 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110775 | | 5,946.30 | 1,586,319.10 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110788 | | 4,571.78 | 1,581,747.32 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110826 | | 2,527.64 | 1,579,219.68 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110749 | | 2,490.64 | 1,576,729.04 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110819 | | 2,527.64 | 1,574,201.40 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110674 | | 4,247.59 | 1,569,953.81 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110684 | | 2,660.72 | 1,567,293.09 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110851 | | 2,527.64 | 1,564,765.45 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110832 | | 2,527.64 | 1,562,237.81 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110830 | | 2,527.64 | 1,559,710.17 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110836 | | 2,527.64 | 1,557,182.53 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110764 | | 4,834.30 | 1,552,348.23 |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110699 | | 2,426.59 | 1,549,921.64 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110722 MELE670620MC7 | | 4,619.89 | 1,545,301.75 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110771 SAPN8310194Z2 | | 5,212.08 | 1,540,089.67 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110831 RFC NO DISP | | 2,527.64 | 1,537,562.03 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110742 | | 2,837.78 | 1,534,724.25 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110671 | | 4,077.03 | 1,530,647.22 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110668 | | 4,210.61 | 1,526,436.61 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110873 | | 1,200.00 | 1,525,236.61 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110334 | | 3,825.52 | 1,521,411.09 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110651 | | 3,501.20 | 1,517,909.89 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110724 | | 2,440.88 | 1,515,469.01 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110711 | | 7,110.48 | 1,508,358.53 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110804 | | 3,894.67 | 1,504,463.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110675 | | 3,896.78 | 1,500,567.08 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110691 | | 4,099.93 | 1,496,467.15 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110748 | | 2,887.82 | 1,493,579.33 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110803 | | 5,635.03 | 1,487,944.30 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110655 | | 5,324.59 | 1,482,619.71 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110735 | | 3,424.84 | 1,479,194.87 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110782 | | 7,407.47 | 1,471,787.40 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110713 | | 3,217.00 | 1,468,570.40 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110798 | | 3,118.59 | 1,465,451.81 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110809 | | 5,451.96 | 1,459,999.85 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110812 | | 3,212.52 | 1,456,787.33 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110663 | | 3,786.31 | 1,453,001.02 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110801 | | 2,261.81 | 1,450,739.21 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110703 | | 5,055.35 | 1,445,683.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110712 | | 4,363.58 | 1,441,320.28 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110762 | | 2,377.05 | 1,438,943.23 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110799 | | 2,217.07 | 1,436,726.16 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110436 DEPOSITO A CTA 0895526111 RFC RAME830222JCS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. | | 3,825.52 | 1,432,900.64 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110761 | | 8,020.03 | 1,424,880.61 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110673 | | 3,856.13 | 1,421,024.48 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110783 | | 3,048.87 | 1,417,975.61 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110643 | | 2,578.00 | 1,415,397.61 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110685 | | 3,444.29 | 1,411,953.32 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110768 | | 2,439.56 | 1,409,513.76 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110870 | | 1,200.00 | 1,408,313.76 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110400 | | 3,825.52 | 1,404,488.24 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110750 | | 6,456.72 | 1,398,031.52 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110733 | | 3,740.21 | 1,394,291.31 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110664 | | 10,178.30 | 1,384,113.01 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110706 | | 3,250.50 | 1,380,862.51 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110665 DEPOSITO A CTA. 1069268554 RFC CALF700129D54 | | 3,460.96 | 1,377,401.55 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110692 | | 4,008.30 | 1,373,393.25 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110778 | | 8,502.15 | 1,364,891.10 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110800 | | 3,977.90 | 1,360,913.20 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110808 DEPOSITO A CTA. 0586003394 RFC VIVR870905LD7 | | 12,628.34 | 1,348,284.86 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110642 DEPOSITO A CTA. 1069279130 RFC GUMA821112FD4 | | 1,723.60 | 1,346,561.26 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110740 | | 4,275.99 | 1,342,285.27 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110815 | | 4,260.95 | 1,338,024.32 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110746 | | 4,007.90 | 1,334,016.42 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109739 DEPOSITO A CTA 0895526111 RFC RAME830222JCS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. | | 3,562.80 | 1,330,453.62 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110861 | | 1,200.00 | 1,329,253.62 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110865 | | 600.00 | 1,328,653.62 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110708 | | 2,664.86 | 1,325,988.76 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110796 | | 4,001.92 | 1,321,986.84 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110730 | | 3,860.03 | 1,318,126.81 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110631 | | 3,825.52 | 1,314,301.29 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110678 | | 4,516.10 | 1,309,785.19 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110810 | | 2,763.51 | 1,307,021.68 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110786 | | 6,232.59 | 1,300,789.09 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110776 | | 6,904.96 | 1,293,884.13 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110729 | | 6,232.59 | 1,287,651.54 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110700 | | 3,591.72 | 1,284,059.82 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110727 | | 6,203.08 | 1,277,856.74 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110838 | | 2,527.64 | 1,275,329.10 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110846 | | 2,527.64 | 1,272,801.46 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110662 | | 3,209.35 | 1,269,592.11 |

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110820 | | 2,527.64 | 1,267,064.47 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110603 | | 3,825.52 | 1,263,238.95 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110718 RFC NO DISP | | 4,619.89 | 1,258,619.06 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110766 ROAC6411042PO | | 3,904.53 | 1,254,714.53 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0110787 BARJ750730658 | | 9,997.18 | 1,244,717.35 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110807 | | 4,008.89 | 1,240,708.46 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110817 | | 2,381.95 | 1,238,326.51 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110705 | | 2,054.59 | 1,236,271.92 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110697 | | 6,203.08 | 1,230,068.84 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110646 | | 9,174.68 | 1,220,894.16 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110666 | | 2,971.88 | 1,217,922.28 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110720 | | 2,665.50 | 1,215,256.78 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110797 | | 5,649.41 | 1,209,607.37 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110715 | | 4,595.21 | 1,205,012.16 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110726 | | 1,645.72 | 1,203,366.44 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110814 | | 4,097.27 | 1,199,269.17 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0109873 | | 3,825.52 | 1,195,443.65 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110784 | | 2,882.84 | 1,192,560.81 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110669 | | 2,509.39 | 1,190,051.42 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110753 | | 2,665.57 | 1,187,385.85 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110739 | | 2,663.63 | 1,184,722.22 |
| 31-JUL-20 | 002601002007310000726352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-31:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABÈ 012320001137414948 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: N54 APOYO POLICIA METROPOLITAN REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: 002601002007310000726352 | 1,853,149.11 | | 3,037,871.33 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110657 | | 4,672.08 | 3,033,199.25 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110723 | | 5,946.30 | 3,027,252.95 |
| 31-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000027 , DE LA CUENTA 1058532138 CH N27 NOMINA PARTES PROPORCIO | 12,628.34 | | 3,039,881.29 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110857 | | 1,200.00 | 3,038,681.29 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110045 DEPOSITO A CTA. 1069273277 RFC DIVO76080554A | | 3,825.52 | 3,034,855.77 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110737 | | 4,074.75 | 3,030,781.02 |
| 31-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 1,456,548.20 | 1,574,232.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110659 DEPOSITO A CTA. 1069266783 RFC AIM730611MU7 | | 3,608.72 | 1,570,624.10 |
| 31-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 64,607.41 | 1,506,016.69 |
| 31-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 07565 | | 28,079.99 | 1,477,936.70 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110682 | | 4,672.08 | 1,473,264.62 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110717 | | 1,616.42 | 1,471,648.20 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110763 | | 3,517.56 | 1,468,130.64 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110866 | | 1,200.00 | 1,466,930.64 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110738 | | 3,607.72 | 1,463,322.92 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110859 | | 1,200.00 | 1,462,122.92 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110772 | | 1,660.04 | 1,460,462.88 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110806 DEPOSITO A CTA. 0882878593 RFC PIOG610403681 | | 3,825.52 | 1,456,637.36 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110641 | | 2,362.52 | 1,454,274.84 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110707 DEPOSITO A CTA. 1069282402 RFC LACM790907H24 | | 5,561.49 | 1,448,713.35 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110696 | | 3,904.96 | 1,444,808.39 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110751 | | 2,289.15 | 1,442,519.24 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110785 | | 2,594.72 | 1,439,924.52 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110994 | | 2,304.49 | 1,437,620.03 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110912 | | 1,968.88 | 1,435,651.15 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110906 | | 2,642.05 | 1,433,009.10 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110754 | | 6,904.96 | 1,426,104.14 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0111000 | | 2,642.05 | 1,423,462.09 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110974 | | 1,968.88 | 1,421,493.21 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110909 | | 1,968.88 | 1,419,524.33 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110966 | | 2,304.49 | 1,417,219.84 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0110741 | | 4,275.89 | 1,412,943.95 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:
JULIO de 2020
Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

| | |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

INDEMNIZACIONES LABORALES FORTALECIMIENTO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

112-501-000-0003

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 1058532026 | 072 320 01058532026 2 | \$3.17 | \$3.17 |
| TOTAL | | | \$3.17 | \$3.17 |

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

| | |
|--|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$3.17 |
| + Total de depósitos | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$0.00 |
| + 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 | \$3.17 |
| Saldo disponible al día* | \$3.17 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$3.17 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

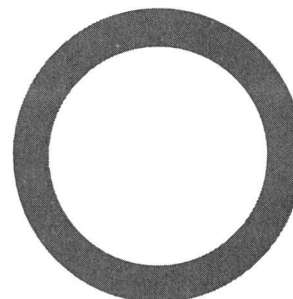
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3.17)



| | |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$3.17 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 3.17 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2020
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-526-800-0001

 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1058532129 | 072 320 01058532129 0 | \$20,736,231.96 | \$26,709,063.92 |
| TOTAL | | | \$20,736,231.96 | \$26,709,063.92 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 20,736,231.96 |
| + Total de depósitos | \$ 9,766,368.30 |
| - Total de retiros | \$ 3,870,584.74 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 77,048.40 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 26,709,063.92 |
| Saldo disponible al día* | \$ 26,709,063.92 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 18,997,549.07 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.71% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 77,048.40 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 77,048.40 |

Saldo no disponible al día

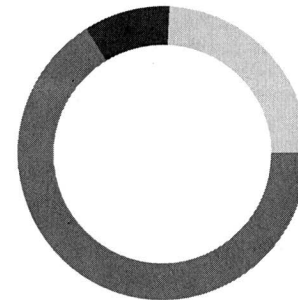
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$20,736,231.96)



| | |
|--------------------|-------------------------|
| DEPOSITOS | \$ 9,766,368.30 |
| RETIROS | \$ 3,870,584.74 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 26,709,063.92 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 20,736,231.96 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 02-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279314628 FAC 91 FAISM 20 2020 ALCANTARILLADO SANITARIO AL R.F.C. PCO150303HN2 | | 106,209.60 | 20,630,022.36 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001492238432, BEM SPEI BCO:012 BENE:Consortio Constructor Caceb SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 158 FAISM 27 2020 RED AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR2202007021017431768 RFC: CCC050411DA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:52 | | 720,231.51 | 19,909,790.85 |
| 06-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043950296, BEM SPEI BCO:014 BENE:Consortio Berna la Canada SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 18 FAISM 26 2020 RED AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR2202007061019803851 RFC: CBC080122751 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:40 | | 130,338.24 | 19,779,452.61 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040611123558, BEM SPEI BCO:021 BENE:Diaz Covarrubias Araceli Marcel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 510 FAISM 17 2020 LINEA ALCANTARILLA CVE RASTREO: 8846APR1202007091021606623 RFC: DICA830320RN9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:51:52 | | 63,122.90 | 19,716,329.71 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655076727593, BEM SPEI BCO:014 BENE:Pavimentos e Infraestructura Vi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 168 FAISM 09 2020 RED AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR1202007141024835300 RFC: PEI1210010T2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:11 | | 141,745.72 | 19,574,583.99 |
| 17-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001108559285, BEM SPEI BCO:012 BENE:Construcciones Admayal SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 17 FAISM 18 2020 RED ALCANTARILLADO CVE RASTREO: 8846APR2202007171028204216 RFC: CAD170622NM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:07 | | 302,087.84 | 19,272,496.15 |
| 17-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004431164412, BEM SPEI BCO:012 BENE:Constructora Hospicio SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FAISM 08 2020 RED ALCANTARILLADO CVE RASTREO: 8846APR2202007171028204222 RFC: CH0840309SR1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:07 | | 241,278.72 | 19,031,217.43 |
| 17-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040611123558, BEM SPEI BCO:021 BENE:Diaz Covarrubias Araceli Marcel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 511 FAISM 22 2020 RED ALCANTARILLADO CVE RASTREO: 8846APR2202007171028204226 RFC: DICA830320RN9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:08 | | 626,913.78 | 18,404,303.65 |
| 21-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040581876595, BEM SPEI BCO:021 BENE:García Juárez Ramir (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 88 FAISM 29 2020 LINEA DE AGUA POTAB CVE RASTREO: 8846APR1202007211030193955 RFC: GAJR440206J79 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:06:51 | | 440,787.51 | 17,963,516.14 |
| 21-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418412305 FAC 154 FAISM 30 2020 LINEA DE AGUA POTABLE AL R.F.C. PYC1004139E5 | | 318,093.19 | 17,645,422.95 |
| 23-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061491619 FAC 08 FAISM 25 2020 RED AGUA POTABLE AL R.F.C. DDC170919KSA | | 522,152.83 | 17,123,270.12 |
| 23-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279314628 FAC 94 FAISM 20 2020 ALCANTARILLADO SANITARIO AL R.F.C. PCO150303HN2 | | 77,671.21 | 17,045,598.91 |
| 31-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655071447234, BEM SPEI BCO:014 BENE:CONSTRUEDISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 939 FAISM 33 2020 LINEA AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR1202007311038367421 RFC: CON180503E94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:48 | | 179,951.69 | 16,865,647.22 |
| 31-JUL-20 | 002601002007310000845318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142109646 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1919954 5387175 REFERENCIA: 1919954 CVE RAST: 002601002007310000845318 | 9,766,368.30 | | 26,632,015.52 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INTS./TASA LIQ 2020-07-31 | | 77,048.40 | 26,709,063.92 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.FC | 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

FORTASEG 2020 FEDERAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-210-800-8001

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1075957626 | 072 320 01075957626 6 | \$1,183,836.31 | \$999,054.14 |
| TOTAL | | | \$1,183,836.31 | \$999,054.14 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,183,836.31 |
| + Total de depósitos | \$ 200.14 |
| - Total de retiros | \$ 189,000.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 4,017.69 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 999,054.14 |
| Saldo disponible al día* | \$ 999,054.14 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 1,114,384.68 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.19% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 4,017.69 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 4,017.69 |

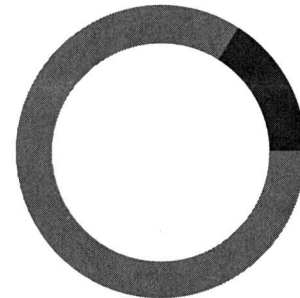
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1,183,836.31)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$200.14 |
| RETIROS | \$189,000.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$999,054.14 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1,183,836.31 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| Cuenta Productiva Especial | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 13-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 47 becas acad 1a qj20 AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 88,467.40 | 1,095,368.91 |
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 47 prov ret c n CVE RASTREO: 8846APR1202007131023969506 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:18 | | 6,032.60 | 1,089,336.31 |
| 20-JUL-20 | 085901352384320205 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:39:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335037398 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA REFERENCIA: 0135238 CVE RAST: 085901352384320205 | 200.14 | | 1,089,536.45 |
| 28-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 52 becas 2a q ju20 AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 88,467.40 | 1,001,069.05 |
| 31-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp 52 prov ret c n CVE RASTREO: 8846APR2202007311038012827 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:06 | | 6,032.60 | 995,036.45 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 4,017.69 | | 999,054.14 |

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

| Mes: | JULIO de 2020 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

*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.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

FORTASEG 2020 MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-510-000-0002

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1075957635 | 072 320 01075957635 0 | \$3,988,567.68 | \$703,886.04 |
| TOTAL | | | \$3,988,567.68 | \$703,886.04 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$3,988,567.68 |
| + Total de depósitos | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$3,291,813.36 |
| + Intereses Netos Ganados | \$7,131.72 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$0.00 |
| Saldo actual | \$703,886.04 |
| Saldo disponible al día* | \$703,886.04 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$1,972,881.71 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.20% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$7,131.72 |
| Retención de ISR | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$7,131.72 |

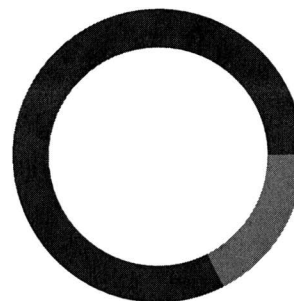
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$3,988,567.68)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$3,291,813.36 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$703,886.04 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 3,988,567.68 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 13-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 48 estimulo fortaseg AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 3,022,160.80 | 966,406.88 |
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 48 prov ret c n CVE RASTREO: 8846APR2202007131024071298 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:19 | | 261,339.90 | 705,066.98 |
| 20-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 N50 ESTIMULO FORTASEG DESPENSA AL R.F.C. MTJ850101C4A | | 7,651.04 | 697,415.94 |
| 20-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), N50 RET ESTIMULO FORTASEG DESPENSA CVE RASTREO: 8846APR2202007201029703336 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:40 | | 661.62 | 696,754.32 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 7,131.72 | | 703,886.04 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

PROG INFRA 2018 VERT AMPLY MEJ VIV FEDERAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

1112-516-000-0001

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 | 0596066110 | 072 320 00596066110 8 | \$1.00 | \$1.00 |
| TOTAL | | | \$1.00 | \$1.00 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$1.00 |
| + Total de depósitos | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$0.00 |
| + 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 | \$1.00 |
| Saldo disponible al día* | \$1.00 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$1.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

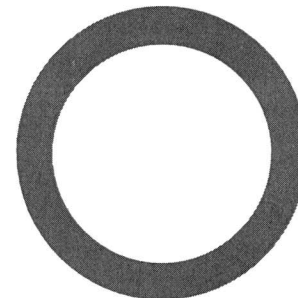
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1.00)



| | |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$1.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

PROG INFRA 2018 VERT AMPL Y MEJ VIV ESTATAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

1112-516-600-0002

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 | 0596066129 | 072 320 00596066129 2 | \$1.00 | \$1.00 |
| TOTAL | | | \$1.00 | \$1.00 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 1.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1.00 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 1.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

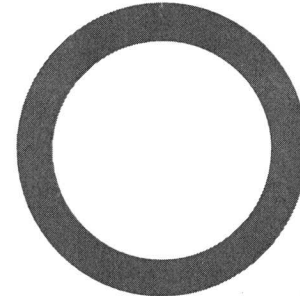
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1.00)



| | |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 1.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

PROG SIST Y PUB MANIF IMPACTO REGULATORIO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-518-800-6001



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 1011632882 | 072 320 01011632882 4 | \$2,236.24 | \$2,236.24 |
| TOTAL | | | \$2,236.24 | \$2,236.24 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,236.24 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 2,236.24 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,236.24 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 2,236.24 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

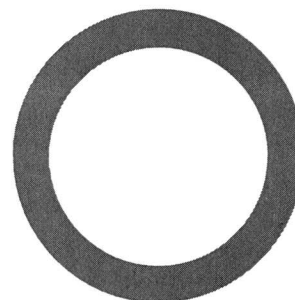
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,236.24)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 2,236.24 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 2,236.24 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

SIMPLY DIGT LICENCIA FUNCIONAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

112-520-000-000)



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 1011632891 | 072 320 01011632891 8 | \$2,285.12 | \$2,285.12 |
| TOTAL | | | \$2,285.12 | \$2,285.12 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,285.12 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 2,285.12 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,285.12 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 2,285.12 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

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

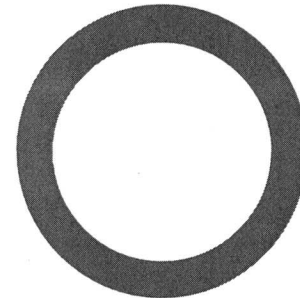
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,285.12)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 2,285.12 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 2,285.12 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

*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.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

1112-538-800-0001


 NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 S/INTERESES | 0830181267 | 072 320 00830181267 8 | \$226,834.74 | \$226,834.74 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0838469523 | 072 320 00838469523 6 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$226,834.74 | \$226,834.74 |

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

| | | |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 226,834.74 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 226,834.74 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 226,834.74 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 226,834.74 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 | \$0.00 |

Saldo no disponible al día

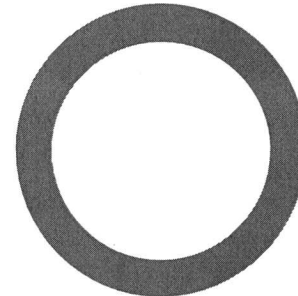
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$226,834.74)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$226,834.74 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 226,834.74 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

| | |
|---|-----------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0838469523 | 0.00 % | -3.49 % | \$0.00 | \$0.00 |

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

INFRAESTRUCTURA 2017 VERTIENTE HABITAT
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

1112-593-000-0001

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 | 0314874050 | 072.320.00314874050 0 | \$1.00 | \$1.00 |
| TOTAL | | | \$1.00 | \$1.00 |

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

| | |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 1.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1.00 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 1.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

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

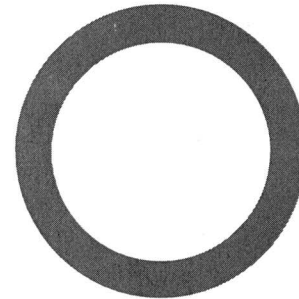
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



| | |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 1.00 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

INFRAEST 2018 VERTIENTE HABITAT FEDERAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

112-581-000-0001

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 | 1011632819 | 072 320 01011632819 6 | \$1.00 | \$1.00 |
| TOTAL | | | \$1.00 | \$1.00 |

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

| | |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 1.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1.00 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 1.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

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

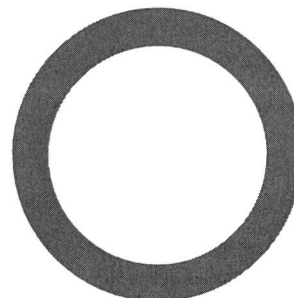
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



| | |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 1.00 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

DIFUSION DE LAS TRAD FIEST REG OFTA GASTRO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-581-800-0002

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 1011632828 | 072 320 01011632828 0 | \$7,987,536.88 | \$7,391,304.62 |
| TOTAL | | | \$7,987,536.88 | \$7,391,304.62 |

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

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 7,987,536.88 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 598,111.62 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 1,879.36 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 7,391,304.62 |
| Saldo disponible al día* | \$ 7,391,304.62 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 7,794,597.65 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1,879.36 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 1,879.36 |

Saldo no disponible al día

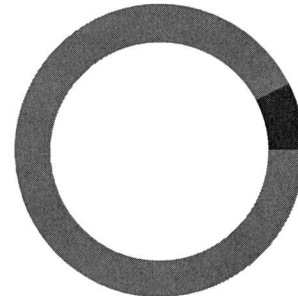
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,987,536.88)



| | |
|--------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 598,111.62 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 7,391,304.62 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 7,987,536.88 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 22-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500552662661, BEM SPEI BCO:036 BENE:BAUCRATO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 0102 PD 14 2020 REHABILITACION DE PL CVE RASTREO: 8846APR2202007221031056595 RFC: BAU1607063V3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:12:19 | | 598,111.62 | 7,389,425.26 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 1,879.36 | | 7,391,304.62 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-607-000-0001


 NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0213094812 | 072 320 00213094812 0 | \$334,501.88 | \$335,858.32 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0218676558 | 072 320 00218676558 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$334,501.88 | \$335,858.32 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

| | | |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 334,501.88 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 1,356.44 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 335,858.32 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 335,858.32 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 334,501.88 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.71% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1,356.44 | \$0.00 |
| Retención de ISR * | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 1,356.44 | \$0.00 |

Saldo no disponible al día

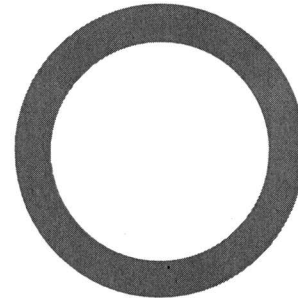
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$334,501.88)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$335,858.32 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 334,501.88 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 1,356.44 | | 335,858.32 |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0218676558 | 0.00 % | -3.49 % | \$0.00 | \$0.00 |

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

FUERZA UNICA ESTIM ELEM QUE INTG FZA UNIC JAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

1112-607-000-000 2

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 | 0486270634 | 072 320 00486270634 0 | \$38.21 | \$38.21 |
| TOTAL | | | \$38.21 | \$38.21 |

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

| | |
|--|----------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 38.21 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 38.21 |
| Saldo disponible al día* | \$ 38.21 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 38.21 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

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

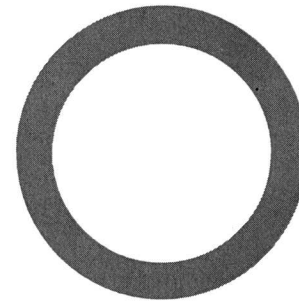
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$38.21)



| | |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 38.21 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 38.21 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2014
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

1112-609-000-0007

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 | 0254172012 | 072.320.00254172012.8 | \$114,239.31 | \$114,260.95 |
| TOTAL | | | \$114,239.31 | \$114,260.95 |

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 114,239.31 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 21.64 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 114,260.95 |
| Saldo disponible al día* | \$ 114,260.95 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 114,239.31 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 21.64 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 21.64

Saldo no disponible al día

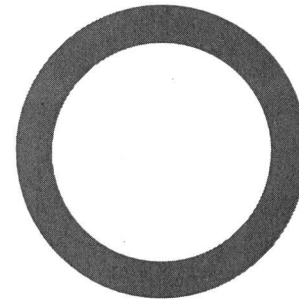
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$114,239.31)



| | |
|--------------------|----------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 114,260.95 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 114,239.31 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 21.64 | | 114,260.95 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

1182-614-000-0001



Nº. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0670214697 | 072 320 00670214697 4 | \$3,892,269.74 | \$3,908,053.29 |
| TOTAL | | | \$3,892,269.74 | \$3,908,053.29 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 3,892,269.74 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 15,783.55 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 3,908,053.29 |
| Saldo disponible al día* | \$ 3,908,053.29 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 3,892,269.74 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.71% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 15,783.55 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 15,783.55 |

Saldo no disponible al día

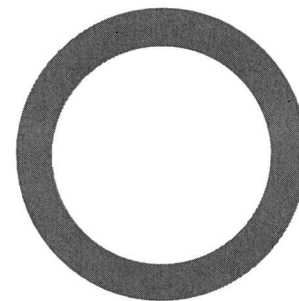
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$3,892,269.74)



| | |
|--------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 3,908,053.29 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 3,892,269.74 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 15,783.55 | | 3,908,053.29 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2019
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-227-690-2001

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

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

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 | 1058532035 | 072 320 01058532035 6 | \$62.80 | \$62.80 |
| TOTAL | | | \$62.80 | \$62.80 |

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

| | |
|--|----------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 62.80 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 62.80 |
| Saldo disponible al día* | \$ 62.80 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 62.80 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

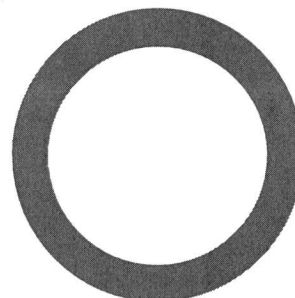
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$62.80)



| | |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 62.80 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 62.80 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

FIDEICOMISO TURISTICO DE LA ZONA METROPOLITAN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

1112-628-DEP-0001

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

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

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 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1058532044 | 072 320 01058532044 0 | \$2,520,725.26 | \$1,992,149.92 |
| TOTAL | | | \$2,520,725.26 | \$1,992,149.92 |

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,520,725.26 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 537,845.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 9,269.66 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,992,149.92 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,992,149.92 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 2,285,152.36 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 4.71% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 9,269.66 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 9,269.66 |

Saldo no disponible al día

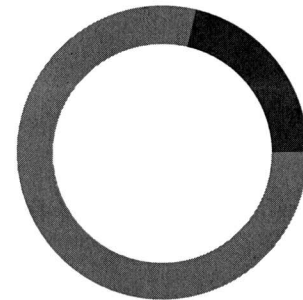
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,520,725.26)



| | |
|--------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 537,845.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 1,992,149.92 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 2,520,725.26 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704909116, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P133 CORRECCION CTA PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007091021762684 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:36 | | 200,000.00 | 2,320,725.26 |
| 24-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897730027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Futurobras SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 798 60 POR CIENTO RESTANTE BOLARDOS CVE RASTREO: 8846APR2202007241032141084 RFC: FUT1110275V9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:10 | | 202,707.00 | 2,118,018.26 |
| 24-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897730027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Futurobras SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 847 40 POR CIENTO EQUIPAMIENTO BOLAR CVE RASTREO: 8846APR1202007241032141089 RFC: FUT1110275V9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:11 | | 135,138.00 | 1,982,880.26 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 9,269.66 | | 1,992,149.92 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 548,452.72 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,672,193.58 |

***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.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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