

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P
CALLE ARISTA 340
CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000
SUCURSAL: 0840 OFICINA MATRIZ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 52140001
RFC: CJM120529N91

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
TELÉFONO: 8121316

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 NEGOCIOS BASICA	0321694407	072 700 00321694407 8	\$220,977.75	\$113.47
TOTAL			\$220,977.75	\$113.47

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 220,977.75
+ Total de depósitos	\$ 726,787.86
- Total de retiros	\$ 947,501.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 130.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 113.47
Saldo disponible al día*	\$ 350.53-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 103,043.07
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

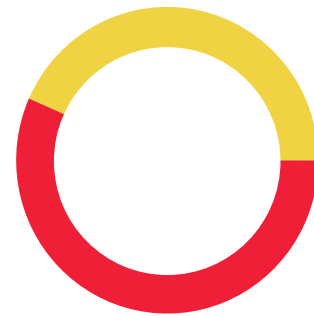
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$464.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$464.00

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	\$ 130.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$220,977.75)



DEPOSITOS	\$726,787.86
RETIROS	\$947,501.34
COMISIONES	\$130.00
OTROS CARGOS	\$20.80
SALDO FINAL	\$113.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			220,977.75

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

[illegible]

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 Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700001270889369, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IMELDA BRIONES CASTILLEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AAA12710 SER LIMP JUNIO MATEH CVE RASTREO: 8846APR1202007011016279165 RFC: BICI651013IS1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:23:43		5,000.01	170,919.92
01-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000750		5.00	170,914.92
01-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000750		0.80	170,914.12
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000752 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163 GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-07-2020 CJM/CT/100 AL R.F.C. SEMA9001063F8		200.00	170,714.12
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000751 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085 GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-07-2020 CJM/CT/101 AL R.F.C. HEAO770430715		200.00	170,514.12
01-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000753 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595 GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-07-2020 CJM/CT/102 AL R.F.C. ROBD861003MU6		200.00	170,314.12
02-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000754 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595 REEM GASTO COMPROB PAG SER AIRE ACON VEH OF SLP AL R.F.C. ROBD861003MU6		2,088.00	168,226.12
02-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000755 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700659931967, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PLOMAVI S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2f48593e PAG DE CADENA Y CANDA MATEH CVE RASTREO: 8846APR1202007021017448888 RFC: PLO130620AU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:34		699.09	167,527.03
02-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000755		5.00	167,522.03
02-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000755		0.80	167,521.23
03-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000756 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085 GASTO POR COMPROBAR COM 03-7-2020 CJM/CT/105/2020 AL R.F.C. HEAO770430715		200.00	167,321.23
03-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000757 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595 GASTO POR COMPROBAR COM 03-7-2020 CJM/CT/106/2020 AL R.F.C. ROBD861003MU6		200.00	167,121.23
03-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000758 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475006278 GASTO POR COMPROBAR COM 03-7-2020 CJM/CT/107/2020 AL R.F.C. AEMR760102R64		200.00	166,921.23
03-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000759 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394 GASTO POR COMPROBAR COM 03-7-2020 CJM/CT/108/2020 AL R.F.C. AEGL940715L75		200.00	166,721.23
04-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000760 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003 GASTO POR COMPROBAR COM 04-7-2020 CJM/CT/109/2020 AL R.F.C. VARR631007TW4		200.00	166,521.23
06-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000764 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708 GASTO POR COMPROBAR COM 06-7-2020 CJM/CT/113/2020 AL R.F.C. OARE880217B47		2,500.00	164,021.23
06-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000763 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085 GASTO POR COMPROBAR COM 06-7-2020 CJM/CT/112/2020 AL R.F.C. HEAO770430715		1,500.00	162,521.23
06-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000762 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542 GASTO POR COMPROBAR COM 06-7-2020 CJM/CT/111/2020 AL R.F.C. HIMA871213NG1		1,500.00	161,021.23
06-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000761 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163 GASTO POR COMPROBAR COM 06-7-2020 CJM/CT/110/2020 AL R.F.C. SEMA9001063F8		1,500.00	159,521.23
07-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612 FAC 02E10118 PAG GASTO COMPROBADO SER COMB MATEH AL R.F.C. NAV510717HU2		3,730.65	155,790.58
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000766 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700121452314, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PETRONILO LARA OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 9EDF806D PAG 5 GARRAF AGUA PUR MATEH CVE RASTREO: 8846APR2202007071020283069 RFC: LAOP511226F85 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:51		100.00	155,690.58
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000766		5.00	155,685.58
07-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000766		0.80	155,684.78
07-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000000606309584633 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88460189367496037478 FAC 037478		299.00	155,385.78
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000767 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC BE77E4FO SERV DE LAVANDERIA CJM SLP CVE RASTREO: 8846APR1202007071020305838 RFC: GAML530512BZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:14		599.72	154,786.06
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000767		5.00	154,781.06
07-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000767		0.80	154,780.26
07-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000000198773 AL RFC OIM960813E9A RAS 88460189368258082045 FAC 082045		399.00	154,381.26
07-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019261809009852007090000004860 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460189073805088924 FAC 088924		486.00	153,895.26
07-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019261803052712007090000100914 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460189097829088924 FAC 088924		10,091.00	143,804.26

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

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) ▼

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000770 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E0EC394A SER ENFER 26 6 2020 SLP CVE RASTREO: 8846APR1202007071020351231 RFC: TEJ19305238R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:15		812.00	142,992.26
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000770		5.00	142,987.26
07-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000770		0.80	142,986.46
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000769 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 799BBF42 SER ENFER 25 6 NOEXP1327 20 CVE RASTREO: 8846APR2202007071020351235 RFC: TEJ19305238R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:15		812.00	142,174.46
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000769		5.00	142,169.46
07-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000769		0.80	142,168.66
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5951AE75 PAG SER ENFER 24 6 20 SLP CVE RASTREO: 8846APR2202007071020351236 RFC: TEJ19305238R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:15		812.00	141,356.66
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000768		5.00	141,351.66
07-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000768		0.80	141,350.86
07-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000193315100022007160000078071 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460189014284088924 FAC 088924		7,807.00	133,543.86
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 1070602163 Devolucion viaticos 6-7-20	230.94		133,774.80
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 1019701542 devolucion CJM-CT-111-2020	230.94		134,005.74
08-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000776 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012715015460163088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBI ESMERALDA CRISTOBAL MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AAA12602 PAG CERRAD Y ARRE CHAP MAT CVE RASTREO: 8846APR1202007081021032111 RFC: CIMR900622196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:33		1,598.48	132,407.26
08-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000776		5.00	132,402.26
08-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000776		0.80	132,401.46
08-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000777 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1097860595 REEM GASTO COMPROB CPRA CUERDA P-DESMONT AIREACO S AL R.F.C. ROBD861003MU6		275.00	132,126.46
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 0442061708 devolucion comision de trabajo Matlapa	17.60		132,144.06
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 0334702085 reembolso comision matlapa OEHA	120.94		132,265.00
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 0334702085 comision aires matehuala Oeha.	3.99		132,268.99
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 1097860595 reembolso	60.00		132,328.99
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 0334702085 reembolso comision 30jun matehuala oeha	4.01		132,333.00
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 1097860595 reembolso	3.99		132,336.99
08-JUL-20	TRASPASO 0000200708, DE LA CUENTA: 0334702085 comision rioverde 1jul20 oeha	60.00		132,396.99
09-JUL-20	TRASPASO 0000200709, DE LA CUENTA: 0364690394 Deposito	3.99		132,400.98
09-JUL-20	TRASPASO 0000200709, DE LA CUENTA: 1070602163 Devolucion 30-06-2020	4.01		132,404.99
09-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000778 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082646003 DEV DEP HECHO DE MAN INCORRE CJM/CT/078/2020 AL R.F.C. VARR631007TW4		20.00	132,384.99
10-JUL-20	TRASPASO 0000200710, DE LA CUENTA: 1070602163 devolucion 1-7-20	60.00		132,444.99
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000779 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708 DEV DEP HECHO DE MAN INCORRE CJM/CT/113/2020 AL R.F.C. OARE880217B47		17.00	132,427.99
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000780 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708 REEM GASTO COMPROB VIAT 6Y7-7-20 MAT CT-113-2020 AL R.F.C. OARE880217B47		182.40	132,245.59
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000781 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708 REEM GASTO COMPROB VIAT 30-6-20 MATEH CT-103-2020 AL R.F.C. OARE880217B47		195.99	132,049.60
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000782 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708 REEM GASTO COMPROB VIAT 1-7-20 RIO CT-104-2020 AL R.F.C. OARE880217B47		450.00	131,599.60
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000783 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442061708 DEV DEP HECHO DE MAN INCORRE CJM/CT/113/2020 AL R.F.C. OARE880217B47		0.60	131,599.00
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000784 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082646003 GASTO POR COMPROBAR COM 11-7-2020 CJM/CT/114/2020 AL R.F.C. VARR631007TW4		200.00	131,399.00
10-JUL-20	TRASPASO 0000200710, DE LA CUENTA: 0175420564 d3volucion	3.99		131,402.99
13-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000785 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 943BB5ED SERV ENF DIA 23 6 2020 SLP CVE RASTREO: 8846APR1202007131024051047 RFC: TEJ19305238R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:43		812.00	130,590.99
13-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000785		5.00	130,585.99
13-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000785		0.80	130,585.19
13-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000786 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0574017017 GASTO POR COMPROBAR PAG 50 GARRAF AGUA PURIF RIO AL R.F.C. SHE9712309F2		700.00	129,885.19

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 Negocios Basica					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000008148 AL RFC OIM960813E9A RAS 88460195985625082045 FAC 082045			20.09	129,865.10
13-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019212001008312007190000070428 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460195070596088924 FAC 088924			7,042.00	122,823.10
14-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000791 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002709700121452314, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PETRONILO LARA OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 9C6AE8F5 50 GARRAF AGUA PUR MATEH CVE RASTREO: 8846APR2202007141025011517 RFC: LAOP511226F85 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:34			1,000.00	121,823.10
14-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000791			5.00	121,818.10
14-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000791			0.80	121,817.30
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000793 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796 GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3			5,000.00	116,817.30
14-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000794 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655054492680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOPARTES BREGO S A D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG ACEITES Y LUB PARA VEH OFIC CJM CVE RASTREO: 8846APR1202007141025022091 RFC: ABR020315L76 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:51			3,035.00	113,782.30
14-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000794			5.00	113,777.30
14-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000794			0.80	113,776.50
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013009 DE LA CUENTA 0064254839 SUELDOS 1RA QUINCENA julio	362,973.23			476,749.73
15-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000795 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705 SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91			362,973.23	113,776.50
15-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000796 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065 GASTO POR COMPROBAR COM 16-07-2020 CJM/CT/116/2020 AL R.F.C. OOLA870403C69			200.00	113,576.50
15-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV COMB SLP CVE RASTREO: 8846APR2202007151026174975 RFC: OVSO80313J48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:16			8,000.00	105,576.50
15-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000797			5.00	105,571.50
15-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000797			0.80	105,570.70
15-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000798 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767 GASTO POR COMPROBAR COM 16-7-2020 CJM/CT/115/2020 AL R.F.C. BAPV9003076N7			200.00	105,370.70
16-JUL-20	DEPEFFECTIVO	1.00			105,371.70
16-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000792 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380 FAC 1108 A ARREN DE INMUEB 16-07 A 15-08 SLP AL R.F.C. SI 0504147V4			30,000.00	75,371.70
16-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127701013561440640, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EUCARISTICA GARCIA PEDRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC D1FB916E SER ALI MAT EXP 184 187 484 CVE RASTREO: 8846APR1202007161027162828 RFC: GAPE5906117T4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:06:28			1,165.80	74,205.90
16-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000799			5.00	74,200.90
16-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000799			0.80	74,200.10
17-JUL-20	TRASPASO 0000200717 , DE LA CUENTA: 0357901065 Dev. Viaticos OSORNO 16-07-2020	10.00			74,210.10
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000800 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705 ISR NANCY GUERRERO 06-2020 AL R.F.C. CJM120529N91			765.00	73,445.10
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540 FAC NT- 2020037 PAG SERV CONTABLES JUN 2020 AL R.F.C. SAGN830808JH7			8,109.00	65,336.10
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 439D69BF SER OF AVEO 2013 VET4935 SL CVE RASTREO: 8846APR1202007171028133447 RFC: GASH751106KW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:29			1,508.00	63,828.10
17-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000802			5.00	63,823.10
17-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000802			0.80	63,822.30
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP CVE RASTREO: 8846APR2202007171028136694 RFC: RPP760101966 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:55			2,279.00	61,543.30
17-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000803			5.00	61,538.30
17-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000803			0.80	61,5

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 Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085 GASTO POR COMPROBAR COM 23-07-2020 CJM/CT/120/2020 AL R.F.C. HEA0770430715		200.00	58,189.08
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000838 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767 REEM GASTO COMPROB VIAT 20-7-20SLP CJM-CT-119-2020 AL R.F.C. BAPV9003076N7		156.00	58,033.08
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000837 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106137827 REEM GASTO COMPROB VIAT 20-7-20SLP CJM-CT-118-2020 AL R.F.C. NIBI970109340		157.00	57,876.08
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000840 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767 GASTO POR COMPROBAR COM 25-07-2020 CJM/CT/122/2020 AL R.F.C. BAPV9003076N7		200.00	57,676.08
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047 GASTO POR COMPROBAR COM 25-07-2020 CJM/CT/121/2020 AL R.F.C. HEBE861119AV6		200.00	57,476.08
24-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000060312812386 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88460206487993037478 FAC 037478		302.00	57,174.08
24-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019411805018772007260000090830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460206000985088924 FAC 088924		9,083.00	48,091.08
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000843 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767 REEM GASTO COMPROB CPRA mat ferret maq podadora RI AL R.F.C. BAPV9003076N7		93.15	47,997.93
28-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS EL POTO B0049333469 AL RFC SP0830427DQ1 RAS 88460210789458056044 FAC 056044		775.26	47,222.67
28-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS EL POTO B0049333451 AL RFC SP0830427DQ1 RAS 88460210789459056044 FAC 056044		2,198.68	45,023.99
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000846 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796 GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE RIO AL R.F.C. GSC980304QW3		5,000.00	40,023.99
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000003736102, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AXMIS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG MATERIAL DE LIMPIEZA CJM DA OC 20 96 CVE RASTREO: 8846APR2202007281034499824 RFC: AXM190520446 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:49:30		19,053.92	20,970.07
28-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000847		5.00	20,965.07
28-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000847		0.80	20,964.27
28-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013042 DE LA CUENTA 0064254839 SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA	362,973.23		383,937.50
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705 SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA AL R.F.C. CJM120529N91		362,973.23	20,964.27
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900002906381, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1821 PAG DE 22 TONER CJM CVE RASTREO: 8846APR1202007281034519459 RFC: RAPL940603CV2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:20		10,080.40	10,883.87
28-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000849		5.00	10,878.87
28-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000849		0.80	10,878.07
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE SERVICIO DE LIM DE JULIO CJM SLP CVE RASTREO: 8846APR2202007281034536354 RFC: RISA7611304Y1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:30:31		6,380.00	4,498.07
28-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000850		5.00	4,493.07
28-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000850		0.80	4,492.27
29-JUL-20	TRASPASO 0000200729 , DE LA CUENTA: 0334702085 reembolso matehuala	26.00		4,518.27
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000851 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767 GASTO POR COMPROBAR COM 30-7-2020 CJM/CT/123/2020 AL R.F.C. BAPV9003076N7		200.00	4,318.27
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000852 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047 GASTO POR COMPROBAR COM 31-7-2020 CJM/CT/124/2020 AL R.F.C. HEBE861119AV6		992.00	3,326.27
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655019900201, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR POR SERV ALIM SLP CVE RASTREO: 8846APR1202007301036373460 RFC: RPP760101966 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:47		3,007.00	319.27
30-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000853		5.00	314.27
30-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000853		0.80	313.47
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000854 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415 GASTO POR COMPROBAR COM 30-7-2020 CJM/CT/1___/2020 AL R.F.C. HEH900926ALS		200.00	113.47

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

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