

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095730537	072 290 01095730537 2	\$460,482.35	\$1,001,151.50
TOTAL			\$460,482.35	\$1,001,151.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 460,482.35
+ Total de depósitos	\$ 913,745.46
- Total de retiros	\$ 373,268.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 192.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,001,151.50
Saldo disponible al día*	\$ 1,001,151.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 852,809.20
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 192.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 192.36

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 \$460,482.35)



DEPÓSITOS	\$913,745.46
RETIROS	\$373,268.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,001,151.50

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

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

Comienza a usarlo ya.

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

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			460,482.35
01-FEB-20	085901092270303208 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:57:00 DEL CLIENTE RAUL VALADEZ MENDEZ DE LA CLABE 002180903622339323 CON RFC VAMR550208TV1 CONCEPTO: PREDIAL AJACUBA REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 085901092270303208	4,276.46		464,758.81
01-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		5,016.00	459,742.81
04-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700826054267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 NEUMATICOS VEHICULO EN COMODATO CVE RASTREO: 8846CAP3202002040919258765 RFC: NRI1408117K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:55		6,980.00	452,762.81
04-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 23 TOTAL DESAYUNOS 4070 CVE RASTREO: 8846CAP1202002040919319939 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:22		2,035.00	450,727.81
04-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460035038986001310 FAC 001310		2,096.00	448,631.81
04-FEB-20	BNET01002002040002084904 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:00 DEL CLIENTE JORGE RAMON QUINTANAR VERA DE LA CLABE 012310004517317931 CON RFC QUVJ710831JJO CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0040220 CVE RAST: BNET01002002040002084904	4,077.98		452,709.79
04-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1019 CVE RASTREO: 8846CAP4202002040919576793 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:13		517.87	452,191.92
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	26,724.74		478,916.66
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	29,097.00		508,013.66
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	24,246.81		532,260.47
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,630.00		533,890.47
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,219.00		536,109.47
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	35,088.52		571,197.99
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	38,440.18		609,638.17
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,152.36		636,790.53
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,423.56		664,214.09
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,860.00		667,074.09
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,280.00		668,354.09
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	31,748.44		700,102.53
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,337.00		703,439.53
05-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000038911721917126709279 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460036352063012078 FAC 012078		339.00	703,100.53
05-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0496422674 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	702,000.53
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	29,864.23		731,864.76
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	51,909.90		783,774.66
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	30,133.93		813,908.59
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,594.67		841,503.26
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255242396 SERVICIO VEHICULO EN COMODATO AL R.F.C. PMH140527RQ0		1,950.00	839,553.26
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659561707 CARGADOR AL R.F.C. MEOC750210IF3		450.00	839,103.26
07-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460038030367001310 FAC 001310		1,697.00	837,406.26
07-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460038030375001310 FAC 001310		1,499.00	835,907.26
07-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460038032164001310 FAC 001310		898.00	835,009.26
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165635632791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B065 CVE RASTREO: 8846APAC202002070921585668 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		1,996.00	833,013.26
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6E50 CVE RASTREO: 8846APA7202002070921585685 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		21,402.00	811,611.26
08-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004507067288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL CVE RASTREO: 8846CAP4202002080922032126 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:20		3,778.00	807,833.26

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,279.56		835,112.82
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	5,025.47		840,138.29
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	19,747.87		859,886.16
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,134.76		864,020.92
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,532.56		866,553.48
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,465.00		870,018.48
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	18,928.44		888,946.92
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	11,171.75		900,118.67
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,760.00		901,878.67
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,765.00		903,643.67
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,471.74		906,115.41
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	10,234.73		916,350.14
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	15,308.30		931,658.44
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	11,665.42		943,323.86
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,771.00		946,094.86
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	13,490.20		959,585.06
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	9,138.74		968,723.80
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,375.00		971,098.80
10-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0150832490 7306 AL R.F.C. HHI020221Q37		44,800.00	926,298.80
11-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345 , BEM SPEI BCO:127 BENEF-ALEJANDRO ORTIZ OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC202002110923119275 RFC: OIOA651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:51		2,753.00	923,545.80
11-FEB-20	CHQ.LOCAL 680274 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000446145957 NO.CHEQUE 0000680274	16,995.00		940,540.80
11-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,589.00		947,129.80
11-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	18,064.00		965,193.80
11-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 24 DESAYUNOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002110923258356 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:43		2,035.00	963,158.80
11-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 SERVICIO VEHIC COMODATO SUZUKI AL R.F.C. CARJ860531N86		420.00	962,738.80
11-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REFACCIONES VEH SUZUKI COMODATO AL R.F.C. CARJ860531N86		2,698.22	960,040.58
12-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555113000262388 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRACIELA CONDE RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTEL MATRIMONIOS COLECTIVOS CVE RASTREO: 8846CAP1202002120923561739 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:14		7,290.00	952,750.58
12-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000035151704083927265288 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460043219411012078 FAC 012078		19,274.00	933,476.58
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576078768 3820 Gtos Orden Social y cult AL R.F.C. ANF940707EP6		14,889.00	918,587.58
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJOS VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202002140925479713 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:32		27,440.00	891,147.58
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASLADO DE CAMION VACTOR AL MPIO AJAC CVE RASTREO: 8846CAP4202002140925479736 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:33		3,100.00	888,047.58
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003850 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678786042 TRABAJOS CON VACTOR DESASOLVE AL R.F.C. AUMG711010GBA		6,860.00	881,187.58
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL SERVICIOS PUB CVE RASTREO: 8846CAP3202002140925586856 RFC: BHR920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:07		2,173.72	879,013.86
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT TOMA DE AGUA POT PLAZA AJACUB CVE RASTREO: 8846CAP1202002140925586862 RFC: BHR920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:07		391.00	878,622.86
14-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,802.27		880,425.13
14-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		880,794.37
14-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		3,000.00	877,794.37

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
14-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		11,500.00	866,294.37
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825888759 cuerpo de aceleracion patrulla hg392a1 AL R.F.C. EAN900424D15		10,579.40	855,714.97
15-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846CAP2202002150926373983 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:28:06		770.00	854,944.97
15-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846APAB202002150926373985 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:28:07		1,050.00	853,894.97
15-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE AL R.F.C. CARJ860531N86		741.00	853,153.97
15-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. CARJ860531N86		1,801.01	851,352.96
15-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITE EN DIR DE ORDENAMIENTO TERRIT AL R.F.C. CARJ860531N86		1,008.00	850,344.96
15-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		5,992.00	844,352.96
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700722650822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES CRUZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE EXCAV SIST DE AGUA POT CVE RASTREO: 8846CAP2202002170927152042 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:18		29,343.45	815,009.51
17-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496422674 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	813,909.51
17-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		833.00	813,076.51
17-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		1,250.00	811,826.51
18-FEB-20	CHQ.LOCAL 030676 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502259768 NO.CHEQUE 0000030676	7,829.85		819,656.36
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	9,801.43		829,457.79
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	42,754.00		872,211.79
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	8,337.55		880,549.34
18-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009688402 REEMBOLSO DE VIATICOS TRAMITES BANORTE Y FINANZAS AL R.F.C. MEFF911031C12		239.95	880,309.39
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,503.00		882,812.39
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,934.27		889,746.66
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,535.00		891,281.66
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,151.88		897,433.54
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	12,578.20		910,011.74
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,136.60		916,148.34
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	5,717.94		921,866.28
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,491.70		928,357.98
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,130.00		930,487.98
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	13,539.11		944,027.09
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		944,396.33
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	985.00		945,381.33
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	8,904.00		954,285.33
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,950.46		956,235.79
18-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498177884 REEMBOLSO AL R.F.C. AEGC660830DL7		388.85	955,846.94
19-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTU 1375549 CVE RASTREO: 8846CAP2202002190928453451 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:30:50		864.00	954,982.94
19-FEB-20	BB107609008392 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:46:54 DEL CLIENTE VICTOR GUILLERMO KANAN MUNOZ DE LA CLABE 030290900015443464 CON RFC KAMV741004TX3 CONCEPTO: AC 7592 FELIX EDMUNDO MERA PEREZ REFERENCIA: 0007592 CVE RAST: BB107609008392	258.00		955,240.94
20-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		955,610.18
20-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498177884 VIATICOS AL R.F.C. AEGC660830DL7		56.00	955,554.18
20-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077876 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. PEGS600103RN3		4,988.99	950,565.19
20-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL REPO A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		14,693.00	935,872.19

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 Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782408507393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRM MOCI O HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002210929595216 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:51		1,500.00	934,372.19
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		934,741.43
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	67.00		934,808.43
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165489792899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J MERCED HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRERIA BIBLIOTECA FCO ZARCO CVE RASTREO: 8846APA7202002210929822346 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:44		10,000.00	924,808.43
21-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		1,183.00	923,625.43
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290701315938385, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL RENE DEL RAZO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPERMEABILIZANTE CVE RASTREO: 8846CAP3202002210929882658 RFC: RASG830506HE7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:52:30		4,411.48	919,213.95
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,022.71		922,236.66
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,075.00		924,311.66
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,623.75		928,935.41
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	12,701.74		941,637.15
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,571.00		945,208.15
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,110.00		947,318.15
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,801.68		954,119.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	7,524.00		961,643.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,388.00		966,031.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,598.00		967,629.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,448.80		971,078.63
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,670.00		972,748.63
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	8,504.04		981,252.67
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	795.00		982,047.67
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,692.57		985,740.24
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	5,935.15		991,675.39
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290904346863925, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMON HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PERSONAL DE VACTOR CVE RASTREO: 8846APAB202002240930832991 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:21		7,840.00	983,835.39
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA PARA AGUA DE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846CAP3202002240930833031 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:23		2,100.01	981,735.38
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845965881 MITO PATRULLA EN COMODATO AL R.F.C. HMH120601JL4		1,649.00	980,086.38
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA BANORTE 2020 AL R.F.C. RERP830627C46		1.00	980,085.38
25-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP3202002250931414315 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:47		1,715.97	978,369.41
26-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gorras programa separame CVE RASTREO: 8846CAP4202002260931757057 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:07:26		24,882.00	953,487.41
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	13,561.86		967,049.27
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	9,142.50		976,191.77
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,550.00		980,741.77
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	15,973.80		996,715.57
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	12,763.41		1,009,478.98
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,483.73		1,012,962.71
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	10,544.60		1,023,507.31
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	11,766.79		1,035,274.10
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	7,594.79		1,042,868.89
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCRITORIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002280934854794 RFC: JIMA900918GI6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:37		4,512.40	1,038,356.49

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-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO RU CVE RASTREO: 8846CAP2202002280935228778 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:02		1,786.40	1,036,570.09
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRO ORTIZ OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1202002280935228788 RFC: OIOA651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:50:02		2,340.00	1,034,230.09
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pintar paredes de archivo CVE RASTREO: 8846CAP2202002280935228815 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:03		7,040.96	1,027,189.13
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vinimex pintura de bases de museo CVE RASTREO: 8846APAC202002280935228886 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:04		499.99	1,026,689.14
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR SANCHEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo economico trataminto medico CVE RASTREO: 8846APA7202002280935244510 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:50		1,500.00	1,025,189.14
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499399450 VIATICOS POR TRAMITES EN SRIA DE FINANZAS AL R.F.C. MOMJ871127BH1		238.00	1,024,951.14
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00	1,023,851.14
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00	1,022,751.14
28-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		5,992.00	1,016,759.14
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160406486200, BEM SPEI BCO:137 BENEF:INOCENCIA HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos fuerarios CVE RASTREO: 8846CAP3202002280935468488 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:10:16		2,000.00	1,014,759.14
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	192.36		1,014,951.50
29-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		12,750.00	1,002,201.50
29-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO AUTORIDAD AUXILIAR CVE RASTREO: 8846CAP1202002290935842370 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:16:18		1,050.00	1,001,151.50

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

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 961,445.05
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,889,775.96

*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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095730537 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E1FED567-5138-40BB-BB2F-51A8DE6DB346
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T12:35:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WWLMTifsWnpsn6BAswTm8t7vl8456+NnH0CUwi2puJ/VC54a0kA9g2nF+/LoutMeyM5eOqx2D817aqi2LZDfh+0IHcMf6vSQ9A+3PL07IWR/O9AaC70KG3qv73K7Viy3XBYRiYLezb4rtvwhAzEwdsPanHGuDsp2zZmt9H/59TN7kkiaaBfWRVVKXuhUXfgQ0jyRLCZU+wjhiQ+pl1G+JZUvowxeRJDgM7B1SjsxLm9Zs6y6a35Vngs8VDLYGkKFE/toVGc5kotWXxMPxrBbpYG06/FNFFTVGNaFR265cCi4zoBpxPa+8G4qn0o5hWb50i4RqRi2Mo2vYxgJ3K4cqA==

Sello del SAT:

WFWaaB+XteGIUL7aWDQ877tUQ3ShQPc+umgJhnt5OgfJZqJEspJduKUBr/EK14IJ+mgz5VqYuhq1gCrHPdWazZXA9jheUOoWcCiC0FuyzvxS abZFuHjxQrIKXE1SBHC/Tua2iPYQ54kM9dsTQRA3jphdRwr1XLPww1k+JrdXoqIP7nFpIRkNHmD2NunMXkYxUREXPgwKDRDC9EKbaqtsdFQ EcaptrSM/Hwwt6rftXmoePHr6Hnl0Tr0zk0xRc6MzVZ5PBI5FaZSg55USj90LjWb6rnQ/a7fG75FxA1O3Sm/Y9zguFmvyDhGaQR9Qv5Mmvmcwn WkpDUhS0vbEUxPWQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E1FED567-5138-40BB-BB2F-51A8DE6DB346|2020-03-02T12:35:52|DCD090706E42||WWLMTifsWnpsn6BAswTm8t7vl8456+NnH0CUwi2puJ/VC54a0kA9g2nF+/LoutMeyM5eOqx2D817aqi2LZDfh+0IHcMf6vSQ9A+3PL07IWR/O9AaC70KG3qv73K7Viy3XBYRiYLezb4rtvwhAzEwdsPanHGuDsp2zZmt9H/59TN7kkiaaBfWRVVKXuhUXfgQ0jyRLCZU+wjhiQ+pl1G+JZUvowxeRJDgM7B1SjsxLm9Zs6y6a35Vngs8VDLYGkKFE/toVGc5kotWXxMPxrBbpYG06/FNFFTVGNaFR265cCi4zoBpxPa+8G4qn0o5hWb50i4RqRi2Mo2vYxgJ3K4cqA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI