

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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte 31/Marzo/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095730537	072 290 01095730537 2	\$1,001,151.50	\$822,008.41
TOTAL			\$1,001,151.50	\$822,008.41

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,001,151.50
+ Total de depósitos	\$ 510,542.56
- Total de retiros	\$ 689,921.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 235.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 822,008.41
Saldo disponible al día*	\$ 822,008.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 978,253.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 235.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 235.87

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	12
Cheques girados sin comisión	12
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 \$1,001,151.50)



DEPOSITOS	\$510,542.56
RETIROS	\$689,921.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$822,008.41

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			1,001,151.50

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-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290605727035863, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA NAYELI MONTIEL VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GORRAS PROGRAMA SEPARAME CVE RASTREO: 8846CAP1202003020936529055 RFC: MOVD860411J25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:49		5,220.00	995,931.50
03-MAR-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 27 DESAYUNOS DE 04 DIAS CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937034502 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:34		1,628.00	994,303.50
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160432387232, BEM SPEI BCO:137 BENEF:PERFECTA ALVAREZ VIVERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937037891 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:02:37		500.00	993,803.50
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000007		1,065.00	992,738.50
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000005		13,511.11	979,227.39
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000003		7,622.00	971,605.39
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000006		2,398.58	969,206.81
03-MAR-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	968,106.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063019451001310 FAC 001310		898.00	967,208.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063037308001310 FAC 001310		1,499.00	965,709.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063017522001310 FAC 001310		2,096.00	963,613.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063023049001310 FAC 001310		1,697.00	961,916.81
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,210.00		967,126.81
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,650.00		968,776.81
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	23,676.00		992,452.81
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	16,425.00		1,008,877.81
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	738.50		1,009,616.31
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	12,699.00		1,022,315.31
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	148.00		1,022,463.31
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	8,623.00		1,031,086.31
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	15,333.00		1,046,419.31
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	25,787.50		1,072,206.81
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	85.00		1,072,291.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		765.00	1,071,526.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		150.00	1,071,376.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		178.00	1,071,198.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJACUBA AL R.F.C. CARJ860531N86		1,041.69	1,070,157.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJACUBA AL R.F.C. CARJ860531N86		150.00	1,070,007.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		178.00	1,069,829.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DE MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		210.00	1,069,619.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		765.00	1,068,854.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		140.00	1,068,714.12
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290605727035863, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA NAYELI MONTIEL VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOT GORRAS PROGRAME SEPARAME CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938224163 RFC: MOVD860411J25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:15		5,220.00	1,063,494.12
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678786042 SERVICIO DE LIMPIEZA CON VACTOR AL R.F.C. AUMG711010GBA		12,740.00	1,050,754.12

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
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENE:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA EMBOTELLADA 600 MIL CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938609665 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:31		864.00	1,049,890.12
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENE:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MTTTO DE INST ARCHIVO CVE RASTREO: 8846CAP4202003060939384081 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:46		619.94	1,049,270.18
07-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700881868401, BEM SPEI BCO:002 BENE:VANESSA MENDOZA HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CALENTADOR SOLAR CENTRO DE SALUD DE TECO CVE RASTREO: 8846CAP4202003070939805450 RFC: MEHV951010NSO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:31		7,188.00	1,042,082.18
07-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420700519571115, BEM SPEI BCO:002 BENE:FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 150 SILLA Y 10 MESAS PARA DIF CVE RASTREO: 8846CAP4202003070939828433 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:38		48,100.00	993,982.18
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENE:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5150 Proyector BenQ CVE RASTREO: 8846APAB202003090940287648 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000001234.48 HSBC HORA LIQ: 13:03:40		8,950.00	985,032.18
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENE:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5150 All In One p Archivo CVE RASTREO: 8846APAB202003090940287650 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000001102.07 HSBC HORA LIQ: 13:03:40		7,990.00	977,042.18
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENE:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desayunos frios dif semana 28 dia CVE RASTREO: 8846CAP4202003100941515923 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:15		1,628.00	975,414.18
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,053.10		978,467.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,526.00		981,993.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,304.00		989,297.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	13,447.00		1,002,744.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,554.00		1,007,298.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,962.00		1,010,260.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	349.00		1,010,609.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	24,367.00		1,034,976.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	10,287.50		1,045,263.78
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,150.00		1,048,413.78
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,088.00		1,050,501.78
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENE:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desayunos frios dif semana 25 Sdias CVE RASTREO: 8846CAP4202003100941697062 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:22		2,035.00	1,048,466.78
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310028966066796, BEM SPEI BCO:012 BENE:ISAIAS VALENZUELA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTATAN MEJORAS EN AJACUBA CVE RASTREO: 8846CAP1202003110942317428 RFC: VARI680216CB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:33		4,640.00	1,043,826.78
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311014196177879, BEM SPEI BCO:012 BENE:HUGO SANTIAGO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALCALDE AJAC INAGURO COMEDOR CONAFE CVE RASTREO: 8846APAC202003110942317432 RFC: SASH890906DE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:33		1,160.00	1,042,666.78
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 DISCO DURO INTERNO DE 1TB AL R.F.C. MEOC750210IF3		1,566.00	1,041,100.78
11-MAR-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	7,393.00		1,048,493.78
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	12,411.00		1,060,904.78
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845965881 BALATAS DEL Y TRASERAS VEHIC COMOD PDTE AL R.F.C. HMH120601JL4		6,689.00	1,054,215.78
13-MAR-20	CHQ.LOCAL 028677 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502016531 NO.CHEQUE 0000028677	7,756.00		1,061,971.78
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700562816125, BEM SPEI BCO:002 BENE:JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 AMLORTIGUADORES DELANTEROS CHEVR PC CVE RASTREO: 8846APAC202003130944549673 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:30		2,330.00	1,059,641.78
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700562816125, BEM SPEI BCO:002 BENE:JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA DE DIRECCION AMB 245 CVE RASTREO: 8846APA7202003130944549679 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:31		2,200.00	1,057,441.78

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
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783008779598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALICIA MONSERRAT HERRERA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECON GRUPO DE DANZA CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944549689 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:31		600.00	1,056,841.78
13-MAR-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 CATSTRO REG TENENCIA TIERRA CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944549692 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:31		2,740.00	1,054,101.78
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTA 5894 PROYECTOR BENQ CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944549696 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:53:31		1,650.00	1,052,451.78
13-MAR-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 REUNION PERSONAL INHIFE CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944549698 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:31		2,966.00	1,049,485.78
13-MAR-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), DESAYUNOS FRIOS 4070 SEM 29 CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944549703 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:31		2,035.00	1,047,450.78
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004665691535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK GABRIEL MORALES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), coloc de loseta en zoclo c salud teco CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944549714 RFC: MOME850817TQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:32		39,578.28	1,007,872.50
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100302753 APOYO ENLONADO PARA CONGREGACION AL R.F.C. MEBS681230MUA		600.00	1,007,272.50
14-MAR-20	RET OTROS 85128 NL		5,992.00	1,001,280.50
14-MAR-20	RET OTROS 85128 NL		11,500.00	989,780.50
14-MAR-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), alimentos presidencia CVE RASTREO: 8846CAP1202003140945216579 RFC: OIOA651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:06		820.00	988,960.50
17-MAR-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), 12 cajas de agua 600 mil CVE RASTREO: 8846APAB202003170946176051 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:20:36		864.00	988,096.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	28,004.00		1,016,100.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	29,530.00		1,045,630.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	9,731.00		1,055,361.50
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077139 REEMBOLSO EMPLACAMIENTO MOTOCICLETA DINAMO AL R.F.C. CAHH680325NP4		615.00	1,054,746.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	12,863.00		1,067,609.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	930.00		1,068,539.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,395.00		1,070,934.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	11,534.00		1,082,468.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,607.00		1,087,075.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	11,952.00		1,099,027.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,782.00		1,102,809.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,911.00		1,108,720.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,207.00		1,109,927.50
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,138.50		1,111,066.00
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000012		3,175.46	1,107,890.54
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000013		2,809.28	1,105,081.26
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		374.00	1,104,707.26
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000002		3,106.00	1,101,601.26
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	18,379.35		1,119,980.61
17-MAR-20	RET OTROS 85128 NL		1,250.00	1,118,730.61
17-MAR-20	002601002003170000762759 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:17 DEL CLIENTE GAS IMPERIAL DE AXAP USCO SA DE CV DE LA CLABE 012164001436387903 CON RFC GIA021031650 CONCEPTO: AXA PAGO REFERENCIA: 0170320 CVE RAST: 002601002003170000762759	1,193.00		1,119,923.61
17-MAR-20	002601002003170000762758 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:17 DEL CLIENTE GAS IMPERIAL DE AXAP USCO SA DE CV DE LA CLABE 012164001436387903 CON RFC GIA021031650 CONCEPTO: AXA PAGO REFERENCIA: 0170320 CVE RAST: 002601002003170000762758	3,278.00		1,123,201.61

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-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), PAGO A DELEGADOS CVE RASTREO: 8846APAB202003170946337313 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:53:51		1,050.00	1,122,151.61
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001372601995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE EVERARDO URIBE MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAPSULA INFOR MATRIMONIOS COLECT CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946629343 RFC: UIMJ510701Q19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:05		2,088.00	1,120,063.61
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001372601995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE EVERARDO URIBE MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAPSULA INFOR CORRECCION DE ACTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003180946629343 RFC: UIMJ510701Q19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:05		2,552.00	1,117,511.61
18-MAR-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	1,116,411.61
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009688402 CAPAS REY Y REYNA PRIM HEROES DE CHAPULTEPEC AL R.F.C. MEFF911031C12		684.40	1,115,727.21
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009688402 APLICADOR GEL ANTIBACTERIAL AL R.F.C. MEFF911031C12		459.08	1,115,268.13
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION TABLERO PATRULLA HG392A1 CVE RASTREO: 8846APAB202003190947529949 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		348.00	1,114,920.13
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION DE LUCES PATRULLA 01 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529951 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		533.60	1,114,386.53
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PATRULLA HG392A1 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947529954 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		1,305.00	1,113,081.53
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP MARCHA ARMADURA PORTA CARBONES PATR8 CVE RASTREO: 8846APA7202003190947529955 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		2,134.40	1,110,947.13
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE SISTEMA PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529958 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		904.80	1,110,042.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846APA7202003190947529962 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		417.60	1,109,624.73
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP MARCHA PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529964 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		626.40	1,108,998.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion carga alternador patrulla 008 CVE RASTREO: 8846APA7202003190947529967 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		232.00	1,108,766.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZAL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cables rodstar patrulla 007 CVE RASTREO: 8846CAP4202003190947529968 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:58		450.00	1,108,316.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP1202003190947540857 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:16		2,309.04	1,106,007.29
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRO ORTIZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APA7202003200948320942 RFC: OIOA651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:42		1,660.01	1,104,347.28
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VERIFICACION HOLOGRAMA CERO SUZUKI AL R.F.C. CARJ860531N86		457.99	1,103,889.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE AL R.F.C. CARJ860531N86		506.00	1,103,383.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE AL R.F.C. CARJ860531N86		506.00	1,102,877.29

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
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		837.00	1,102,040.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		114.00	1,101,926.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		227.00	1,101,699.29
20-MAR-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	1,100,599.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0614005068 serv aspel extracc datos caja 4.0 AL R.F.C. SEMD850216CG6		1,740.00	1,098,859.29
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001141064151, BEM SPEI BCO:012 BENEf:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2020REPO005002 CVE RASTREO: 8846CAP3202003200948382948 RFC: TEF191028628 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:09		150,712.23	948,147.06
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	6,956.05		955,103.11
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,988.50		961,091.61
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,788.57		968,880.18
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	6,572.54		975,452.72
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,413.50		976,866.22
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	10,933.52		987,799.74
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	9,287.00		997,086.74
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	6,434.08		1,003,520.82
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,611.50		1,011,132.32
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	897.20		1,012,029.52
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	9,679.04		1,021,708.56
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	535.64		1,022,244.20
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	14,991.14		1,037,235.34
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000010		700.00	1,036,535.34
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000009		1,901.99	1,034,633.35
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000008		2,555.00	1,032,078.35
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,721.45		1,035,799.80
23-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,435.54		1,038,235.34
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEf:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES DEPORTIV FUTBOL FEM CVE RASTREO: 8846APAB20200320950122364 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:43		4,872.00	1,033,363.34
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMF 133 CVE RASTREO: 8846CAP1202003240950585965 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:38		20,535.10	1,012,828.24
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEf:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMETACION PARA PERSONAS CVE RASTREO: 8846CAP4202003250950908859 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:52		62,640.00	950,188.24
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA DELEGACION E ZAPATA AL R.F.C. CAS141230736		571.01	949,617.23
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD E ZAPATA AL R.F.C. CAS141230736		571.01	949,046.22
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CANCHA TECHADA GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	948,475.21
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PANTEON GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	947,904.20
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PLAZA PRINCIPAL GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	947,333.19
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA DELEGACION GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	946,762.18
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	946,191.17
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PANTEON TECO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	945,620.16
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PLAZA PUB TECOMATLAN AL R.F.C. CAS141230736		571.01	945,049.15
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD TECOM AL R.F.C. CAS141230736		571.01	944,478.14
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PARQUE EL CERON TECOM AL R.F.C. CAS141230736		571.01	943,907.13

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
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA DELEGACION TECOMATLAN AL R.F.C. CAS141230736		571.01	943,336.12
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PARQUE MENDOZA TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	942,765.11
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA UNIDAD DEPORTIVA TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	942,194.10
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA AUDITORIO STGO TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	941,623.09
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA COMISARIA TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	941,052.08
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PANTEON STGO TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	940,481.07
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA DELEGACION STGO TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	939,910.06
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PLAZA PUBLICA TEZ AL R.F.C. CAS141230736		571.01	939,339.05
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PANTEON MUNICIPAL AL R.F.C. CAS141230736		571.01	938,768.04
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA ESTACION DE BOMBEROS AL R.F.C. CAS141230736		571.01	938,197.03
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 PLAZA PRINCIPAL TOMA PARA LA FUENTE AL R.F.C. CAS141230736		571.01	937,626.02
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852623796 1 filtro de aceite vactor AL R.F.C. OOBJ770625AH3		1,880.00	935,746.02
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852623796 2 cubetas aceite para vactor AL R.F.C. OOBJ770625AH3		2,800.00	932,946.02
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160454989030 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALMA ALEJANDRA VELAZCO URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO TRATAMIENTO MEDICO CVE RASTREO: 8846CAP1202003250951047117 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:05:26		1,500.00	931,446.02
26-MAR-20	MBANO1002003260004887953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:39 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MEJIA DE LA CLABE 012180029052663782 CON RFC GOMA880625H24 CONCEPTO: CONVENIO PREDIAL REFERENCIA: 2603200 CVE RAST: MBANO1002003260004887953	1,000.00		932,446.02
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009688402 RED PORTABALON AL R.F.C. MEFF911031C12		104.40	932,341.62
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO GASTOS DE PAQUETERIA AL R.F.C. CARJ860531N86		323.79	932,017.83
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 CONSUMO DE ALIMENTOS OFERTADOS EN REUNIONES AL R.F.C. CARJ860531N86		415.01	931,602.82
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		360.01	931,242.81
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		1,637.00	929,605.81
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE PAGO TOTAL AL R.F.C. CARJ860531N86		1,131.00	928,474.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001101898552 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO OSORIO OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET PAMAR CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951742554 RFC: OOP831128ARO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:21		290.00	928,184.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSC 476 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP2202003260951742556 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:21		4,060.00	924,124.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 477 CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742559 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:22		812.00	923,312.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 466 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846APAC202003260951742562 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:22		3,132.00	920,180.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 474 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742568 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:22		580.00	919,600.81

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
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 475 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742575 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:22		1,160.00	918,440.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 463 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846APAC202003260951742581 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		2,273.60	916,167.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 464 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951742614 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		3,712.00	912,455.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 467 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846APAB202003260951742650 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		1,740.00	910,715.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 465 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742688 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		8,700.00	902,015.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700002786359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005001 CVE RASTREO: 8846APAB202003260951742698 RFC: ZAPA690322Q12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:23		45,000.00	857,015.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700572123471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUSISTEMAS ARIV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2020REPO005003 CVE RASTREO: 8846CAP2202003260951742707 RFC: CAR1209121B1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:24		35,700.62	821,314.59
27-MAR-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), CLAVOS PARA COBAEH CVE RASTREO: 8846CAP2202003270952894111 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:34		243.02	821,071.57
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021301063222221117, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 LONAS INAUGURACION PISTA TARTAN CVE RASTREO: 8846CAP1202003270952894139 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:35		1,197.70	819,873.87
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953088223 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		395.00	819,478.87
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003270953088234 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		641.99	818,836.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953088243 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		714.00	818,122.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953088251 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		470.00	817,652.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953088267 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:19		1,153.00	816,499.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003270953088275 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:19		374.99	816,124.89
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APA7202003270953088287 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:20		359.00	815,765.89

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
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281793136, BEM SPEI BCO:002 BENEf:MAURICIO DANIEL RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anclás COBAEH CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953116141 RFC: DARM620923TT9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:06		22,086.40	793,679.49
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEf:PALOMA ARIADNA REYNA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO ALIMENTOS PARA AREAS CVE RASTREO: 8846APAB202003270953116921 RFC: RERP830627C46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:46		8,167.54	785,511.95
30-MAR-20	CHQ.LOCAL 000864 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000102801108 NO.CHEQUE 0000000864	54,839.84		840,351.79
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000014		1,995.25	838,356.54
31-MAR-20	RET OTROS 85128 NL		12,750.00	825,606.54
31-MAR-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: 8846CAP1202003310955697301 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:44:16		1,050.00	824,556.54
31-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. RERP830627C46		2,784.00	821,772.54
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	235.87		822,008.41

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

***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.

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

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