

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/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	\$441,773.02	\$221,046.12
TOTAL			\$441,773.02	\$221,046.12

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 441,773.02
+ Total de depósitos	\$ 377,255.56
- Total de retiros	\$ 598,055.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 221,046.12
Saldo disponible al día*	\$ 221,046.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 314,970.64
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 73.49

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	5
Cheques girados sin comisión	5
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 \$441,773.02)



DEPÓSITOS	\$377,255.56
RETIROS	\$598,055.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$221,046.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			441,773.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 DISCO DURO PARA AREA SERVICIO PUBLICA CVE RASTREO: 8846APAB202006010994781224 RFC: ODM950324V2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:02:50		3,838.40	437,934.62
02-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CARJ860531N86		900.00	437,034.62
02-JUN-20	RET OTROS 85128 NL		1,100.00	435,934.62
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766840779202295 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA HERNANDEZ MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO BACHILLERA I ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846APAC202006040996737297 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:12		1,100.00	434,834.62
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2110 PAPELERIA Y TINTAS CVE RASTREO: 8846APAC202006040997052225 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:22:40		4,616.80	430,217.82
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2910 Herramientas Menores CVE RASTREO: 8846CAP2202006040997052233 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:22:40		3,480.00	426,737.82
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Silla Catastro CVE RASTREO: 8846CAP2202006040997052237 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000267.04 BANAMEX HORA LIQ: 20:22:41		1,936.04	424,801.78
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004489462801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO HINOJOZA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TINACO CISTERNA CVE RASTREO: 8846APAT202006050997349815 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:03		8,000.00	416,801.78
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313261781178, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA MAGDALENA MARTINEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDA SOCIAL CVE RASTREO: 8846CAP2202006050997421360 RFC: MAPM860722 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:53		8,000.00	408,801.78
05-JUN-20	DEPEFECTIVO	25,900.00		434,701.78
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 sellos de tesoreria y 1 presidencia CVE RASTREO: 8846CAP3202006050997844527 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:46		696.00	434,005.78
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012307028785227745, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANGELES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 neumáticos patrulla 008 CVE RASTREO: 8846APAT202006050997844530 RFC: AEHJ820519EB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:46		5,800.00	428,205.78
06-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460160023412001310 FAC 001310		1,697.00	426,508.78
06-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460160022855001310 FAC 001310		2,096.00	424,412.78
06-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460160025084001310 FAC 001310		1,499.00	422,913.78
06-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460160025085001310 FAC 001310		898.00	422,015.78
06-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003270 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APAT202006060998202107 RFC: JIMA900918GI6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:05		1,740.00	420,275.78
06-JUN-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), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP2202006060998202108 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:05		7,692.71	412,583.07
06-JUN-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), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAC202006060998202109 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:05		9,244.93	403,338.14
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137310102681803501, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDGAR RAMIREZ ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MO COLOCACION MARCHA PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846CAP4202006080998707316 RFC: RARE670911KHO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:49:48		250.00	403,088.14

Línea Directa para su empresa:

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

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 Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137310102681803501, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDGAR RAMIREZ ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARMADURA Y PORTACARBON PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846CAP4202006080998707318 RFC: RARE670911KHO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:49:48		500.01	402,588.13
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000033		330.00	402,258.13
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000032		638.00	401,620.13
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000029		2,527.14	399,092.99
08-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000030		5,427.06	393,665.93
08-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077876 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. PEGS600103RN3		5,574.00	388,091.93
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2401 CONSUMO DE ALIMENTOS CONTRO INTERNO CVE RASTREO: 8846CAP1202006090999368666 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:04		548.10	387,543.83
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002940 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 NO BREAK CY BERPOWER CVE RASTREO: 8846CAP1202006090999368667 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:31:05		1,399.52	386,144.31
09-JUN-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: 8846CAP1202006090999370421 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:32:59		864.00	385,280.31
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 material electrico AL R.F.C. MEOC750210IF3		12,012.96	373,267.35
10-JUN-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), viniles impresos universidad y colocacio CVE RASTREO: 8846APR2202006100999861247 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:07:32		1,943.00	371,324.35
10-JUN-20	BNET01002006100029188672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:26 DEL CLIENTE BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE R DE LA CLABE 012180004427014130 CON RFC BEL770828SIO CONCEPTO: LICENCIA 2020 REFERENCIA: 0100620 CVE RAST: BNET01002006100029188672	3,083.00		374,407.35
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310011340151182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOISES GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORONA FUNEBRE CVE RASTREO: 8846APR1202006101000085958 RFC: GALM790221DA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:32		1,740.00	372,667.35
10-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310011340151182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOISES GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), corona funebre CVE RASTREO: 8846APR1202006101000085973 RFC: GALM790221DA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:32		1,740.00	370,927.35
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	1,720.19		372,647.54
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	1,041.21		373,688.75
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	2,912.84		376,601.59
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	56,518.00		433,119.59
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	3,085.00		436,204.59
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	3,186.66		439,391.25
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	11,574.00		450,965.25
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	4,709.67		455,674.92
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	3,310.00		458,984.92
11-JUN-20	DEPEFFECTIVO	1,182.12		460,167.04
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1171 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865112 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:32		2,500.03	457,667.01
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1169 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865114 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:33		18,031.62	439,635.39
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1168 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865117 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:33		7,483.57	432,151.82
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1170 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865119 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:33		9,977.52	422,174.30
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1172 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865133 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:33		15,270.47	406,903.83

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
11-JUN-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), aa 1173 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865134 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:33		1,908.95	404,994.88
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1840 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865140 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		1,714.00	403,280.88
11-JUN-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), 1839 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865143 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		1,248.00	402,032.88
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1842 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865144 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		4,716.01	397,316.87
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1835 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865145 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:35		1,656.00	395,660.87
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1841 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865147 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:35		994.99	394,665.88
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202006121001798243 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:28		3,328.00	391,337.88
15-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		5,093.00	386,244.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HIGINIO RAMIREZ CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDAS SOCIALES SUBDELGADO TULANCAICO CVE RASTREO: 8846CAP1202006151003689310 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:34		1,050.00	385,194.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900017040108, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ONOFRE SANCHEZ BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3202006151003689335 RFC: SAB0520612FU4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:56:35		116,000.00	269,194.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311014196177879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO SANTIAGO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Publicacion institucional CVE RASTREO: 8846CAP2202006151003833232 RFC: SASH890906DE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:06		1,160.00	268,034.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311014196177879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO SANTIAGO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Publicacion institucional CVE RASTREO: 8846CAP1202006151003833235 RFC: SASH890906DE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:07		1,160.00	266,874.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001282808208, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VENANCIO VELAZQUEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROTOCO ESCRITURA 14691 L 166 STGO TEZ CVE RASTREO: 8846CAP3202006151003833242 RFC: VEGV540518LS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:07		9,000.00	257,874.88
15-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		11,700.00	246,174.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC202006151003890680 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:41		440.80	245,734.08
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC202006151003890681 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:41		504.60	245,229.48
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202006151003890682 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:42		567.00	244,662.48
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202006151003890684 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:42		519.00	244,143.48

Línea Directa para su empresa:

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

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 Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUN-20	085902879260316808 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:11:42 DEL CLIENTE MARCOS ILLAN OLLERVIDES DE LA CLABE 002180045874625387 CON RFC IAOM430106SQ9 CONCEPTO: PREDIAL 2019 Y 2020 QUINTA STA ELENA REFERENCIA: 0160620 CVE RAST: 085902879260316808	1,041.21		245,184.69
16-JUN-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: 8846CAP2202006161004751305 RFC: 000P831128ARO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:13		290.00	244,894.69
16-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825888759 BASE DE BOMBA PEDAL PATRULLA 008 AL R.F.C. EAN900424D15		1,200.00	243,694.69
16-JUN-20	RET OTROS 85128 NL		1,100.00	242,594.69
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701209086167, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ARMANDO CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM Y COLOC DE CANCELERIA CASA DE SALUD CVE RASTREO: 8846CAP2202006161004776638 RFC: CUHJ8807058D2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:36		27,500.00	215,094.69
17-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004446941630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICENTE MOTA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PUENTE DE SANTA JACOBIA CVE RASTREO: 8846CAP2202006171005109418 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:40		36,800.00	178,294.69
19-JUN-20	CHQ.LOCAL 000042 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0090001704010 NO.CHEQUE 0000000042	116,000.00		294,294.69
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001001069410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA LOPEZ MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA 01 CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599126 RFC: LOML740516HU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:29		1,400.00	292,894.69
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766840779202295, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA HERNANDEZ MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A MTTO TELEBACHILLERATO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599130 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:29		1,100.00	291,794.69
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 MAMPARAS ROTULADAS CON VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599133 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:29		2,405.84	289,388.85
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 200 ETIQ EN VINIL FOTOGR TRANSP CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599134 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:29		696.00	288,692.85
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PANTEON MPAL AJACUBA CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599138 RFC: AEPP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:29		4,292.00	284,400.85
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599145 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:30		2,005.00	282,395.85
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT CASA DE SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599147 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:30		3,580.23	278,815.62
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MORTERO CONSTR BARDIA PERIM U DEP SATELIT CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599151 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:31		2,500.03	276,315.59
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT TEATRO AIRE LIBRE STA JACOBIA CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599193 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:31		5,258.25	271,057.34
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PUENTE PEATONAL CTULANCALCO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599196 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:31		930.06	270,127.28
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CONSTR BARDIA PERIM PANTEON TULAN CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599206 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:32		11,000.39	259,126.89

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

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 Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CONST BANQUETAS ESC SES ALFONSO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599209 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:32		310.02	258,816.87
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CONSTR BARDA PERIM PANTEON TULAN CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599213 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:33		3,100.22	255,716.65
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CONST BANQUETAS C QUINTANA ROO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599221 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:34		775.00	254,941.65
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	3,391.00		258,332.65
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	405.00		258,737.65
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	17,853.90		276,591.55
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	5,307.72		281,899.27
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	21,077.00		302,976.27
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	6,236.00		309,212.27
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	6,504.43		315,716.70
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	3,096.35		318,813.05
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	4,367.83		323,180.88
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	4,354.78		327,535.66
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	4,654.49		332,190.15
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	1,841.84		334,031.99
19-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CARJ860531N86		1,235.75	332,796.24
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	1,197.53		333,993.77
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	4,656.40		338,650.17
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	2,026.68		340,676.85
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	500.00		341,176.85
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	285.00		341,461.85
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202006191006820860 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:39		227.00	341,234.85
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202006191006820896 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:42		1,231.96	340,002.89
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202006191006820900 RFC: CARJ860531N86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:42		436.03	339,566.86
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0673943822 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL R.F.C. HEVL7106158M4		13,606.00	325,960.86
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825888759 REFACCIONES PARA YUKON COMODATO AL R.F.C. EAN900424D15		5,890.13	320,070.73
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825888759 REFACCIONES PARA YUKON COMODATO AL R.F.C. EAN900424D15		13,967.26	306,103.47
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077139 REEMBOLSO CAJA PARA EXPEDIENTES AL R.F.C. CAHH680325NP4		276.61	305,826.86
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004446941630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICENTE MOTA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARILLA 34 PUENTE SANTA JACOB CVE RASTREO: 8846APR2202006221008164192 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:18		12,600.00	293,226.86
22-JUN-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), 10 cajas de agua 600 mil CVE RASTREO: 8846APR1202006221008229328 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:30:48		720.00	292,506.86
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM CONCRETO PREMEZCLADO AV REFORMA CVE RASTREO: 8846APR1202006231008670872 RFC: CUR1810630XB IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:38:23		6,007.50	286,499.36

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
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7 BULTOS DE CEMENTO PARA OFICINAS PRESID CVE RASTREO: 8846APR1202006231008670876 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:23		1,085.08	285,414.28
23-JUN-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), FLOTA TRABAJOS ALBA ILERIA CVE RASTREO: 8846APR1202006231008670877 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:23		112.01	285,302.27
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA E ZAPATA CVE RASTREO: 8846APR2202006231008680949 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:03		2,154.40	283,147.87
24-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 adq enrutador de internet y 10 mts cable AL R.F.C. MEOC750210IF3		556.80	282,591.07
24-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077139 REEMBOLSO CONSUMO DE PAPELERIA AL R.F.C. CAHH680325NP4		553.23	282,037.84
24-JUN-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), material mtto ayuntamiento CVE RASTREO: 8846APR1202006241009379724 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:13		474.99	281,562.85
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MORTERO PARQUE EL CERON CVE RASTREO: 8846APR2202006241009379770 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:14		2,500.03	279,062.82
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PANTEON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APR2202006241009379799 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:14		5,600.25	273,462.57
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PANTEON MUNICIPAL DE AJACUBA CVE RASTREO: 8846APR2202006241009379800 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:14		22,739.57	250,723.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CORTADORA Y COLOC DE BA NOS CAS CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891457 RFC: JIMA900918GI6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:51		5,800.00	244,923.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165635632791 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), USB C 4 PUERTOS MULTICONECTOR CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891459 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:51		498.00	244,425.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUERTA DE MADERA PARA BA OS CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891465 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:52		9,280.00	235,145.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUERTA DE MADERA AREA DE CAJAS CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891467 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:52		4,060.00	231,085.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001001069410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA LOPEZ MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891470 RFC: LOML740516HU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:52		2,315.00	228,770.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001001069410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA LOPEZ MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CILINDRO MTR0 BOMBA DE CLUTCH SILVERADO CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891471 RFC: LOML740516HU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:52		998.00	227,772.00
25-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000038911813744628145278 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460177958294012078 FAC 012078		1,868.00	225,904.00
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CANCHA COL SATELITE AJACUB CVE RASTREO: 8846APR1202006251009933501 RFC: AEPP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:33		2,146.00	223,758.00
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	5,401.34		229,159.34
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	997.93		230,157.27
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	3,883.00		234,040.27
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	9,420.02		243,460.29
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	6,406.50		249,866.79
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	6,801.00		256,667.79
25-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000034		2,500.00	254,167.79

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-JUN-20	DEPEFFECTIVO	4,485.19		258,652.98
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	1,013.34		259,666.32
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	1,473.80		261,140.12
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	3,888.00		265,028.12
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	8,031.75		273,059.87
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	985.84		274,045.71
25-JUN-20	DEPEFFECTIVO	1,448.00		275,493.71
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001124689052, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMINAS Y ACEROS RM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINAS AMPLIACION TECHADO HEROES CVE RASTREO: 8846APR1202006261010852727 RFC: LAR130117SMS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:52		43,118.00	232,375.71
29-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004538746481, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FASTENERS MANUFACTURING SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CARETAS CVE RASTREO: 8846APR2202006291012823651 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:12		3,770.00	228,605.71
29-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019REPO005001 CVE RASTREO: 8846APR1202006291012850297 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:41		1,082.07	227,523.64
29-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		5,093.00	222,430.64
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO AL R.F.C. CARJ860531N86		1,147.01	221,283.63
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CARJ860531N86		311.00	220,972.63
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	73.49		221,046.12

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 242,131.35
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,432,021.18

*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