

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/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095725140	072 290 01095725140 0	\$646,596.42	\$839,749.21
<b>TOTAL</b>			<b>\$646,596.42</b>	<b>\$839,749.21</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 646,596.42
+ Total de depósitos	\$ 852,942.22
- Total de retiros	\$ 655,296.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 100.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,960.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 633.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 839,749.21
Saldo disponible al día*	\$ 839,749.21

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 431,746.58
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 100.74
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 100.74</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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	\$ 3,960.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$646,596.42)



DEPÓSITOS	\$852,942.22
RETIROS	\$655,296.57
COMISIONES	\$3,960.00
OTROS CARGOS	\$633.60
SALDO FINAL	\$839,749.21

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			646,596.42
01-ABR-20	DEV.CHQVEN. CH.0000007 300320 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1191 HORA:09:33 IMP:CH. 3,635.08 SDO.DIS. 189.21		990.00	645,606.42

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	IVACOMCHQS/FON 0000007 300320		158.40	645,448.02
01-ABR-20	DEV.CHQVEN. CH.0000005 300320 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1191 HORA:09.33 IMP.CH. 9,041.28 SDO.DIS. 959.19		990.00	644,458.02
01-ABR-20	IVACOMCHQS/FON 0000005 300320		158.40	644,299.62
01-ABR-20	DEV.CHQVEN. CH.0000004 300320 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1191 HORA:09.33 IMP.CH. 1,056.24 SDO.DIS. 2,107.59		990.00	643,309.62
01-ABR-20	IVACOMCHQS/FON 0000004 300320		158.40	643,151.22
01-ABR-20	DEV.CHQVEN. CH.0000006 300320 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1191 HORA:09.33 IMP.CH. 1,954.99 SDO.DIS. 3,255.99		990.00	642,161.22
01-ABR-20	IVACOMCHQS/FON 0000006 300320		158.40	642,002.82
01-ABR-20	RET OTROS 84321 NL		2,400.00	639,602.82
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP SOLD ENDERESAR TENSOR DINA TORTON CVE RASTREO: 8846APAC202004030958316538 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:49:35		1,392.00	638,210.82
03-ABR-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 LONAS DE PREVENCION Y LAVADO DE MANOS CVE RASTREO: 8846CAP3202004030958316580 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:37		870.00	637,340.82
03-ABR-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), LONA IMORESA 1ERA JORNA NAC SALUD PUB CVE RASTREO: 8846CAP2202004030958316615 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:37		243.60	637,097.22
03-ABR-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), MILLARES ADERIBLES SEPARO MI BASURA CVE RASTREO: 8846CAP3202004030958316632 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:37		4,547.20	632,550.02
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180429300132559, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA AVILA PIMENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELCTRICO CVE RASTREO: 8846AP7202004030958316636 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:38		5,893.26	626,656.76
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 300 ARBOLES ARRAYANES CVE RASTREO: 8846APAB20200407095926466 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:10		8,120.00	618,536.76
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARENA CENTRO DE SALUD GORRION CVE RASTREO: 8846CAP1202004070960018732 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:02		4,408.00	614,128.76
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PROTECTOR DE PANDEMIA CVE RASTREO: 8846CAP3202004070960207352 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:53		23,467.60	590,661.16
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000005		9,041.28	581,619.88
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000004		1,056.24	580,563.64
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000006		1,954.99	578,608.65
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000013		598.10	578,010.55
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000008		1,383.89	576,626.66
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000009		968.00	575,658.66
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000016		572.93	575,085.73
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000010		1,761.32	573,324.41
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000014		140.00	573,184.41
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000012		68.00	573,116.41
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		2,978.39	570,138.02
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000007		3,635.08	566,502.94
08-ABR-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 P ESPACIO ADULTO MAY TULANALC CVE RASTREO: 8846CAP2202004080961001345 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:43		597.02	565,905.92
08-ABR-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 CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846CAP1202004080961001353 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:43		425.03	565,480.89

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ABR-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 CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APAC202004080961001357 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:44		3,365.82	562,115.07
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CABLE ELECTR CASA DE ADULTO MAYOR CABECE CVE RASTREO: 8846CAP3202004080961001359 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:44		9,860.00	552,255.07
08-ABR-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 CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APAB202004080961001360 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:44		7,113.14	545,141.93
08-ABR-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 SANITARIOS RINCON NORTE CVE RASTREO: 8846APA7202004080961001363 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:44		8,579.82	536,562.11
08-ABR-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), TINACO SANITARIOS RINCON NORTE CVE RASTREO: 8846CAP1202004080961001366 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:44		1,880.00	534,682.11
08-ABR-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 PVC SANITARIOS RINCON NORTE CVE RASTREO: 8846CAP1202004080961001367 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:44		3,613.07	531,069.04
08-ABR-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), ALAMBRE COBAEH CVE RASTREO: 8846CAP4202004080961001371 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:45		560.05	530,508.99
08-ABR-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 CONSTR GRADAS STA JACOBA CVE RASTREO: 8846APA7202004080961001374 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:45		5,039.97	525,469.02
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 FLOTADOR ELECTRICO CISTERNA CVE RASTREO: 8846CAP4202004080961001385 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:45		480.01	524,989.01
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMBIO DE FOCOS EN ESTACION BOMBEROS CVE RASTREO: 8846APAB202004080961001407 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:45		360.02	524,628.99
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RED FUTBOL RAPIDO CVE RASTREO: 8846APAB202004080961001409 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:46		1,200.00	523,428.99
08-ABR-20	085905226420309906 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:33:07 DEL CLIENTE NAMI PACHUCA SA DE CV DE LA CLABE 002290012200290814 CON RFC NPA8701284L2 CONCEPTO: DEV DE DEP DEL 25 MAR EN BANORTE REFERENCIA: 0080420 CVE RAST: 085905226420309906	3,054.00		526,482.99
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO APOYO ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APA7202004140963422829 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:38		162.40	526,320.59
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MESAS Y SILLAS ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846CAP1202004140963422831 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:38		446.60	525,873.99
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO APOYO ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846CAP3202004140963422832 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:38		446.60	525,427.39
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MESAS Y SILLAS ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846CAP1202004140963422835 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:38		162.40	525,264.99
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO APOYO ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APAC202004140963422836 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:39		446.60	524,818.39

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO APOYO ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APA7202004140963422837 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:39		446.60	524,371.79
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700777126136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMBIO DE BOMBA GASOLINA PATRULLA 007 CVE RASTREO: 8846APAC202004140963422843 RFC: GST131202HMS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:39		1,160.00	523,211.79
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP INYECTOR CAMION DINA RABON CVE RASTREO: 8846APAB202004140963422844 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:06:40		10,208.00	513,003.79
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0890775080 BISAGRAS AL R.F.C. ONM130529R48		1,970.00	511,033.79
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580600 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		10,000.00	501,033.79
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CLINICA DEL GORRION CVE RASTREO: 8846CAP1202004170965615498 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:35		9,744.01	491,289.78
20-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900012993179, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SILVIA ORTIZ CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GEL ANTIBACTERIAL BLUMING CVE RASTREO: 8846APAC202004200967081070 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:53		6,032.00	485,257.78
21-ABR-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), LLANTAS NUEVAS NP 300 SERV PUBLICOS CVE RASTREO: 8846CAP4202004210967496122 RFC: AEHJ820519EB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:55		8,600.01	476,657.77
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE PATRULLA 01 CVE RASTREO: 8846APAC202004210967496123 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:55		279.99	476,377.78
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE AVEO CVE RASTREO: 8846CAP2202004210967496124 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:56		654.98	475,722.80
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA DE GASOLINA ECO SPORT CVE RASTREO: 8846CAP2202004210967496128 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:56		799.99	474,922.81
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITES Y FILTROS NP300 OP CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967496130 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:56		1,524.96	473,397.85
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE Y ADITIVO VOLKSWAGEN CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967496139 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:57		219.99	473,177.86
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITES ECO SPORT CVE RASTREO: 8846CAP4202004210967496141 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:57		674.96	472,502.90
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES AVEO CVE RASTREO: 8846APAC202004210967496143 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:57		987.97	471,514.93
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACUMULADOR VIBRO COMPACTADOR CVE RASTREO: 8846APA7202004210967496146 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:57		2,674.99	468,839.94
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRANCADOR DEL VIBRO COMPACTADOR CVE RASTREO: 8846APA7202004210967496150 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:57		94.98	468,744.96
21-ABR-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), 40 MORTEROS BARD PERIM PANTEON TULANC CVE RASTREO: 8846CAP3202004210967496154 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:58		5,600.02	463,144.94
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001986965273, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WERE HOUSE LIFT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION PALATAFORMA GENIE MODELO TZ34 CVE RASTREO: 8846APA7202004220968097706 RFC: WHL130910M84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:11		2,088.00	461,056.94

Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655078960909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT CAMINO PANTEON TECOMATLAN CVE RASTREO: 8846CAP2202004220968118130 RFC: PEGG921008HU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:30		47,502.00	413,554.94
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655078960909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTRUCCION DE BARDAS TULANCALCO CVE RASTREO: 8846CAP1202004220968118137 RFC: PEGG921008HU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:30		6,612.00	406,942.94
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655078960909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO Z CVE RASTREO: 8846APAB202004220968118147 RFC: PEGG921008HU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:31		8,816.00	398,126.94
23-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000028100691338927267231 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460114988548012078 FAC 012078		46,087.00	352,039.94
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SECRETARIA GRAL CVE RASTREO: 8846APA7202004230968676523 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:10		569.40	351,470.54
23-ABR-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), COMBUSTIBLE VEHIC AREAS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846CAP2202004230968676526 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:10		14,134.63	337,335.91
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC TESORERIA MPAL CVE RASTREO: 8846CAP1202004230968676532 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		3,706.09	333,629.82
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SALUD MPAL CVE RASTREO: 8846CAP4202004230968676534 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		2,770.20	330,859.62
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APA7202004230968676535 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		8,930.36	321,929.26
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APAC202004230968676536 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:12		718.10	321,211.16
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846CAP1202004230968676539 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:12		50,669.71	270,541.45
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC ECOLOGIA CVE RASTREO: 8846CAP4202004230968676540 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:12		561.74	269,979.71
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC DIF MPAL CVE RASTREO: 8846CAP2202004230968676543 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:12		2,599.80	267,379.91
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846CAP3202004230968676546 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:12		3,041.40	264,338.51
23-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		200,000.00	64,338.51
23-ABR-20	RET OTROS 84321 NL		3,000.00	61,338.51
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE EXCAVACION COSTADO CANAL CVE RASTREO: 8846APAC202004240969191830 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:41		1,740.00	59,598.51
25-ABR-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), DRENAJE C HIDALGO COL LA PRESA CVE RASTREO: 8846APAC202004250969680546 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:23		15,174.97	44,423.54

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](http://www.banorte.com)



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-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), MAT CASA DE SALUD CVE RASTREO: 8846CAP4202004250969680547 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:23		625.01	43,798.53
25-ABR-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), CONST PUENTE PARA AGUA POT TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APAC202004250969680548 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:23		5,194.12	38,604.41
25-ABR-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 CERCADO PANTEON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APAC202004250969680556 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:24		24,100.16	14,504.25
25-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GEL ANTIBACTERIAL GRANEL 20LTS CVE RASTREO: 8846CAP4202004250969750875 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:37		13,920.00	584.25
30-ABR-20	002601002004300000562292 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:43:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797309 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3062292 CVE RAST: 002601002004300000562292	849,888.22		850,472.47
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA SANCHEZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMIC CASA ADULTO MAYOR EJIIDATA CVE RASTREO: 8846CAP3202004300973964230 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:28		10,000.00	840,472.47
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL FFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		824.00	839,648.47
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	100.74		839,749.21

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>ABRIL de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 313,993.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,661,351.68

\*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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)