

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	1095725140	072 290 01095725140 0	\$579,044.61	\$565,938.14
TOTAL			\$579,044.61	\$565,938.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 579,044.61
+ Total de depósitos	\$ 521,932.04
- Total de retiros	\$ 535,119.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 80.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 565,938.14
Saldo disponible al día*	\$ 565,938.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 344,992.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 80.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 80.50

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$579,044.61)



DEPÓSITOS	\$521,932.04
RETIROS	\$535,119.01
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$565,938.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			579,044.61

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
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311920009001027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICA BARBA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT INSTALCAION DE CAMARAS CVE RASTREO: 8846CAP4202006010994781256 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:02:50		3,897.25	575,147.36
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FABRICACION Y PINTADO DE COLUMPIOS ARCOS CVE RASTREO: 8846CAP3202006020995688696 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:27:31		1,972.00	573,175.36
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290012203382389, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIVAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846CAP3202006020995688698 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:31		10,868.49	562,306.87
05-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 MATERIAL AL R.F.C. MEOC750210IF3		5,377.76	556,929.11
05-JUN-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), viaje de arena descanso de panteon Stgo CVE RASTREO: 8846APAC202006050997844532 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:46		2,204.00	554,725.11
06-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CARJ860531N86		289.00	554,436.11
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311920009001027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICA BARBA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA ALUMBRADO PUB CANCHA E ZAP CVE RASTREO: 8846CAP3202006080998707319 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:48		8,578.43	545,857.68
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001141064151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAOFM0042020 CVE RASTREO: 8846APAC202006080998939014 RFC: TEF191028628 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:42		96,640.00	449,217.68
09-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001040425571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM INT E INST POSTE CONCRET BAJA TENSIO CVE RASTREO: 8846APAC20200609099368669 RFC: GEP1511035A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:05		20,880.00	428,337.68
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), 1174 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865108 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:32		5,900.11	422,437.57
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), 1167 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865116 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:33		49,225.41	373,212.16
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1836 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865135 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		1,500.00	371,712.16
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), 1838 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865137 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		1,037.99	370,674.17
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), 1837 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000865139 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		1,299.99	369,374.18
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 134 CVE RASTREO: 8846APR2202006111000865148 RFC: BAH920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:35		590.00	368,784.18
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001006300128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONSERRAT LILIANA OROPEZA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP DINA TORTON CVE RASTREO: 8846APR2202006121001798245 RFC: QOSM951210576 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:28		2,378.02	366,406.16
12-JUN-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0002980 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:MONSERRAT LILIANA OROPEZA SANCHEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846APR2202006121001798245 HORA LIQ: 14:38:38 hrs.		2,378.02-	368,784.18
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036311500407351159, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MONSERRAT LILIANA OROPEZA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP DINA TORTON CVE RASTREO: 8846APAC202006121002054780 RFC: QOSM951210576 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:14:42		2,378.02	366,406.16

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
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: 8846CAP1202006151003689331 RFC: SABO520612FU4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:56:35		46,400.01	320,006.15
19-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), VARILLA 34 BARRANCA STA TERESA CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599142 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:30		2,250.00	317,756.15
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 BARDAS PERIM U DEPORTIVA SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599183 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:31		11,516.22	306,239.93
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 TOPES EN AV JUAREZ STGO T CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599198 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:32		1,602.86	304,637.07
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), MORTERO BARDAS PANTON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599201 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:32		5,000.06	299,637.01
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CONSTR CASA DE SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599210 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:33		3,100.22	296,536.79
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), MORTERO BARDAS PANTON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006599216 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:33		2,500.03	294,036.76
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 PANTON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006599217 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:33		3,100.22	290,936.54
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044290047040649179, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN JOSE AOKI SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA GALV C 26 ARCHIVO MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202006191006820940 RFC: AOSJ760317BMA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:57:42		11,339.93	279,596.61
23-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 PARA COLOCACION MAMPARAS CVE RASTREO: 8846APR1202006231008670874 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:23		282.61	279,314.00
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425442800125371, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL TORRES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM CANTERA PARA ESCALONES CVE RASTREO: 8846APR1202006231008670878 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:23		26,738.00	252,576.00
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 APOYO PARA FRESVINDA CVE RASTREO: 8846APR2202006231008680981 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:06		1,098.03	251,477.97
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012297001699091259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL URIBE URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM CANTERA PARA ESCALONES CVE RASTREO: 8846APR1202006231008710929 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:00		26,738.00	224,739.97
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 PANTON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APR2202006241009379793 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:14		8,000.23	216,739.74
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 PRETIL LIENZO CHARRO CVE RASTREO: 8846APR1202006241009379795 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:14		18,121.76	198,617.98
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), PUENTE DE SANTA JACOBA CVE RASTREO: 8846APR2202006241009379802 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:14		20,305.38	178,312.60
25-JUN-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000028100695207827888229 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460177927822012078 FAC 012078		45,364.00	132,948.60

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	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310015492863654, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA CERON MARIBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CASA DE SALUD CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891455 RFC: MECM651106J66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:51		13,113.00	119,835.60
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BLOCK PESADO CAMION PANTEON TULANALCO CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891462 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:52		8,932.00	110,903.60
25-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ECOLOGIA CVE RASTREO: 8846APR1202006251009891468 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:52		2,088.00	108,815.60
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), ADQUISICION DE MAT PARA LIENZO CHARRO DE CVE RASTREO: 8846APR2202006251009933561 RFC: AEP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:35		2,204.00	106,611.60
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303700154724114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DE JESUS TORRES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), filtros camion dina rabon CVE RASTREO: 8846APR2202006261010882737 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:17		1,612.00	104,999.60
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655078960909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACARREP MAT CASCAJO C CORRALES V GRO CVE RASTREO: 8846APR2202006261011109213 RFC: PEGG921008HU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:03:04		19,905.60	85,094.00
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655078960909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACARREO MATERIAL CASCAJO C E ZAPATA V GR CVE RASTREO: 8846APR1202006261011109214 RFC: PEGG921008HU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:03:04		32,120.40	52,973.60
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655078960909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACARREO MATERIAL CASCAJO C ALLENDE V GRO CVE RASTREO: 8846APR2202006261011109229 RFC: PEGG921008HU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:03:06		9,048.00	43,925.60
29-JUN-20	CHQ.LOCAL 002116 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0044280012537 NO.CHEQUE 0000002116	26,738.00		70,663.60
30-JUN-20	002601002006300000031640 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797309 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC REFERENCIA: 3031640 CVE RAST: 002601002006300000031640	495,193.95		565,857.55
30-JUN-20	SPEI 29062020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202006261011109229	0.01		565,857.56
30-JUN-20	SPEI 29062020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202006261011109213	0.03		565,857.59
30-JUN-20	SPEI 29062020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR1202006261011109214	0.05		565,857.64
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	80.50		565,938.14

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.

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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