

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	1095730537	072 290 01095730537 2	\$822,008.41	\$391,142.05
<b>TOTAL</b>			<b>\$822,008.41</b>	<b>\$391,142.05</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 822,008.41
+ Total de depósitos	\$ 335,993.00
- Total de retiros	\$ 767,028.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 168.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 391,142.05
Saldo disponible al día*	\$ 391,142.05

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 723,935.11
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 168.92
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 168.92

## 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	7
Cheques girados sin comisión	7
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 \$822,008.41)



DEPÓSITOS	\$335,993.00
RETIROS	\$767,028.28
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$391,142.05

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			822,008.41
01-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00	820,908.41

## 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	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498177884 reembolso impresiones a color AL R.F.C. AEGC660830DL7		250.14	820,658.27
01-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498177884 reembolso pintura trafico AL R.F.C. AEGC660830DL7		1,044.00	819,614.27
02-ABR-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: 8846CAP2202004020957615483 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:59:17		864.00	818,750.27
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077401 GASTOS POR COMPROBRAR AL R.F.C. GOMA7511186R1		3,000.00	815,750.27
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496422674 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	814,650.27
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592668954 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		5,992.00	808,658.27
03-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460094088688001310 FAC 001310		2,096.00	806,562.27
03-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460094095443001310 FAC 001310		1,499.00	805,063.27
03-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460094088703001310 FAC 001310		898.00	804,165.27
03-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460094091783001310 FAC 001310		1,697.00	802,468.27
03-ABR-20	DEPEFECTIVO	137,866.41		940,334.68
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000021		191.96	940,142.72
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000020		1,972.00	938,170.72
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000019		719.00	937,451.72
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000017		2,920.00	934,531.72
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000018		329.89	934,201.83
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000015		1,981.64	932,220.19
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000022		3,000.00	929,220.19
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 PLOMERIA PARA EX CENTRO DE SALU CVE RASTREO: 8846CAP1202004080961001378 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:45		2,260.05	926,960.14
13-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310015080410862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAVIOLA VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS REC CVE RASTREO: 8846CAP1202004130962525539 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:08		2,200.00	924,760.14
13-ABR-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), SERV FRENOS FORD 97 HL0945F CVE RASTREO: 8846CAP3202004130962525542 RFC: LOML740516HU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:08		3,490.00	921,270.14
14-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557860010 SERVICIO VEHICULO EN COMODATO TOYOTA AL R.F.C. APA040128N75		8,755.00	912,515.14
14-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557860010 SERVICIO VEHICULO EN COMODATO TOYOTA AL R.F.C. APA040128N75		6,500.00	906,015.14
14-ABR-20	DEPEFECTIVO	90,830.24		996,845.38
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		5,992.00	990,853.38
14-ABR-20	RET OTROS 85128 NL		1,378.40	989,474.98
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00231170077126136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP COMPUTADORA PATRULLA PATRULLA 007 CVE RASTREO: 8846APA7202004140963422841 RFC: GST131202HM5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:39		2,900.00	986,574.98
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004423642988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TIENDAS DE PINTURAS MEXICO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPINTAR COMPACTADOR CVE RASTREO: 8846APA7202004140963422846 RFC: TPM010112MXA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:40		3,410.00	983,164.98
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 CONTR TOMA DE AGUA C SALUD TULANCALCO AL R.F.C. CAS141230736		590.00	982,574.98
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095720789 PAGO TOT POR 22 CONTR TOMAS DE AGUA PUB AL R.F.C. CAS141230736		417.78	982,157.20
15-ABR-20	RET OTROS 85128 NL		12,750.00	969,407.20
15-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		1,100.00	968,307.20

## 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
15-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846APAB202004150964424330 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:34		1,050.00	967,257.20
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077401 GASTOS POR COMPROBRAR AL R.F.C. GOMA7511186R1		743.81	966,513.39
16-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CARJ860531N86		771.79	965,741.60
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRO ORTIZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIO MPAL CVE RASTREO: 8846APA7202004160965060154 RFC: OIOA651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:35:14		1,735.00	964,006.60
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382382905901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELIX PEDRAZA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIO MPAL CVE RASTREO: 8846CAP2202004160965100079 RFC: PECF731201PA5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:10:00		440.80	963,565.80
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382382905901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELIX PEDRAZA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIO MPAL CVE RASTREO: 8846APAB202004160965100084 RFC: PECF731201PA5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:10:00		290.00	963,275.80
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044290047035652896, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2020REPO005004 CVE RASTREO: 8846CAP1202004170965615504 RFC: CEE050425U80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:49:35		412,434.64	550,841.16
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659561707 DISCO DURO EXTERNO 2TB AL R.F.C. ME0C750210IF3		1,914.00	548,927.16
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0252039045 PAGO A INFRA AL R.F.C. INF891031LT4		472.70	548,454.46
18-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000839196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TONY TIENDAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 350 PIEZAS CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CVE RASTREO: 8846CAP1202004180966408144 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:07:59		7,670.50	540,783.96
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077401 GASTOS POR COMPROBAR CONTINGENCIA AL R.F.C. GOMA7511186R1		3,000.00	537,783.96
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825888759 REFACCIONES PATRULLA 01 EN COMODATO AL R.F.C. EAN900424D15		18,564.64	519,219.32
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425001952983261, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE INST ELECTRICA CASA DE DIA A CVE RASTREO: 8846CAP2202004210967496119 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:55		9,860.00	509,359.32
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425001952983261, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIDRIOS OSCUROS VENTANAS UNIDAD MENTAL CVE RASTREO: 8846APAC202004210967496120 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:55		4,640.00	504,719.32
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: 8846APAC202004210967496133 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:56		180.00	504,539.32
21-ABR-20	DEP.EFFECTIVO	99,853.35		604,392.67
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605879020739, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIANA MEDINA GRES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GUANTES Y BOTELLAS NO ESTERIL SALUD MPAL CVE RASTREO: 8846CAP4202004210967733403 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:33:50		730.80	603,661.87
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605879020739, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIANA MEDINA GRES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GUANTES LATEX CUBREBOCAS P SALUD M CVE RASTREO: 8846APAC202004210967733405 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:33:50		7,714.00	595,947.87
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20 MEMORIAS USB CVE RASTREO: 8846CAP2202004220968097703 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:10		2,204.00	593,743.87
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sum y coloc techado en casa de dia Stgo CVE RASTREO: 8846APAB202004220968097708 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:32:11		70,000.00	523,743.87

## 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: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), contr de 3 parados de transporte pub CVE RASTREO: 8846APAB202004220968097710 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:32:11		18,000.00	505,743.87
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 millar de vales de gasolina CVE RASTREO: 8846APA7202004220968097712 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:11		1,136.80	504,607.07
22-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303701160907490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DE CRISTAL Y A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16 CRISTALES REP DE LOS MARCOS ACERVO FO CVE RASTREO: 8846CAP2202004220968118122 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:30		192.00	504,415.07
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846APA7202004230968676525 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:10		1,731.51	502,683.56
23-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 3750 Viaticos AL R.F.C. CARJ860531N86		6,000.00	496,683.56
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002540 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TERMOMETROS Y CUBRE BOCAS CVE RASTREO: 8846APAB202004240969191826 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:30:41		23,763.76	472,919.80
24-ABR-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: 8846CAP1202004240969358424 RFC: SASH890906DE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:53		1,160.00	471,759.80
24-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 pago paqueteria AL R.F.C. CARJ860531N86		323.27	471,436.53
24-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CARJ860531N86		258.00	471,178.53
27-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900004025770, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO IMPRESOR CRITERIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICACION CVE RASTREO: 8846CAP4202004270970429167 RFC: GIC140523LG9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:25:32		1,740.00	469,438.53
27-ABR-20	TRASPASO 0000200427 , DE LA CUENTA: 0490077148 Reembolso	6,000.00		475,438.53
28-ABR-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: 8846APA7202004280971061787 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:00:04		864.00	474,574.53
28-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310028966066796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAIAS VALENZUELA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Publicacion institucional CVE RASTREO: 8846APA7202004280971073940 RFC: VARI680216CB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:13		2,320.00	472,254.53
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160432381508 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCA ALVARADO PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS REC CVE RASTREO: 8846APAB202004290971952582 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:17:47		2,500.00	469,754.53
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382382905901 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JANET ESPERANZA PEDRAZA MONTIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP3202004290971952584 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:47		220.40	469,534.13
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382382905901 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JANET ESPERANZA PEDRAZA MONTIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAB202004290971952590 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:48		922.20	468,611.93
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382382905901 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JANET ESPERANZA PEDRAZA MONTIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAB202004290971952597 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:48		672.80	467,939.13
29-ABR-20	MBANO1002004290003647903 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:27 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MEJIA DE LA CLABE 012180029052663782 CON RFC GOMA880625H24 CONCEPTO: CONVENIO PREDIAL AURELIO GONZALEZ REFERENCIA: 2904200 CVE RAST: MBANO1002004290003647903	1,000.00		468,939.13
29-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		5,992.00	462,947.13
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL SALUD CVE RASTREO: 8846APAB202004290972383685 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:42:22		56,965.00	405,982.13

Línea Directa para su empresa:

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

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP2202004290972383691 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:23		730.80	405,251.33
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 PAGO TOT POR 23 CONTR TOMAS DE AGUA PUB AL R.F.C. CAS141230736		2,171.20	403,080.13
30-ABR-20	DEP.EFFECTIVO	443.00		403,523.13
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846APAB202004300974143941 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:57		1,050.00	402,473.13
30-ABR-20	RET OTROS 85128 NL		11,500.00	390,973.13
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	168.92		391,142.05

## 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.

**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**.

**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)

**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)