

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$839,749.21	\$579,044.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$839,749.21</b>	<b>\$579,044.61</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 839,749.21
+ Total de depósitos	\$ 737,921.90
- Total de retiros	\$ 998,770.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 144.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 579,044.61
Saldo disponible al día*	\$ 579,044.61

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 597,950.91
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 144.17
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 144.17</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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$839,749.21)



DEPÓSITOS	\$737,921.90
RETIROS	\$998,770.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$579,044.61

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			839,749.21

## 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
04-MAY-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 CALLE DE TECOMATLAN CVE RASTREO: 8846CAP3202005040976178652 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:39		13,666.62	826,082.59
04-MAY-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 OFICINAS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846CAP4202005040976178659 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:40		606.23	825,476.36
04-MAY-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 GRADAS STA JACOBA CVE RASTREO: 8846CAP3202005040976178663 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:40		10,750.59	814,725.77
04-MAY-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), JUEGOS DE BA O COMISARIA STGO TEZ CVE RASTREO: 8846CAP4202005040976178665 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:40		4,399.98	810,325.79
04-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021301063222221117, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 LONAS QUEDATE EN CASA CVE RASTREO: 8846APA7202005040976178673 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:41		609.00	809,716.79
04-MAY-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), 7 LONAS COVID DEFUCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4202005040976178674 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:41		1,088.08	808,628.71
04-MAY-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), 1 IMPRESION LONA CVE RASTREO: 8846CAP2202005040976178675 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:41		904.80	807,723.91
04-MAY-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), 20 LONAS COVID 19 CVE RASTREO: 8846CAP2202005040976178712 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:41		1,160.00	806,563.91
05-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001496049799, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846CAP3202005050976965889 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:15		2,455.21	804,108.70
05-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313602682986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFELIA MARQUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APAB202005050976965895 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:15		2,000.00	802,108.70
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5be3 viaje de material para COBAEH CVE RASTREO: 8846CAP3202005070978059243 RFC: AEPP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:37		4,292.00	797,816.70
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005542886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DICONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4410 Despensas por Emergencia CVE RASTREO: 8846CAP3202005080979163313 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:34:28		108,820.00	688,996.70
12-MAY-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 BARDAS PANTEON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846APA7202005120980634895 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:29		11,200.49	677,796.21
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PRIM LAZARO CARDENAS CVE RASTREO: 8846CAP3202005120980634897 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:29		24,939.19	652,857.02
12-MAY-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 CLINICA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APA7202005120980634899 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:29		7,310.48	645,546.54
12-MAY-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 COLOCACION DE LETRAS GRO CVE RASTREO: 8846APAB202005120980634902 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:29		1,947.41	643,599.13
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT TELEBACHILLERATO I ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846CAP2202005120980634906 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:29		2,563.71	641,035.42

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
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012307028785227745, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANGELES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 LLANTAS 2 CORBATAS 2 CAMARAS CVE RASTREO: 8846CAP1202005120980634910 RFC: AEHJ820519EB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:30		11,800.03	629,235.39
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001496049799, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846CAP1202005120980634913 RFC: LECM740420R49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:30		2,455.21	626,780.18
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160432383900, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SONIA PARRA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO TRATAMIENTO MEDICO CVE RASTREO: 8846APAB202005120980858500 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:17:54		3,000.00	623,780.18
13-MAY-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), 500 RECIBOS COBRO TESORERIA CVE RASTREO: 8846APAB202005130981369572 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:24		870.00	622,910.18
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO CAMINO VIVORA APOYO A COMISARIA STG CVE RASTREO: 8846APAB202005130981581559 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:06		21,979.03	600,931.15
18-MAY-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: 8846CAP1202005180985111517 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:43		1,786.55	599,144.60
18-MAY-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 SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202005180985111518 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:43		6,142.30	593,002.30
18-MAY-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: 8846APAB202005180985111530 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		1,829.00	591,173.30
18-MAY-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: 8846APAC202005180985111531 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		7,551.10	583,622.20
18-MAY-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: 8846CAP1202005180985111533 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		82,061.87	501,560.33
18-MAY-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: 8846APAC202005180985111537 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		492.10	501,068.23
18-MAY-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: 8846APAC202005180985111538 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		1,712.10	499,356.13
18-MAY-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 C LA PE A TECOMATLAN CVE RASTREO: 8846APAC202005180985111547 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:45		13,244.65	486,111.48
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 265 RENTA DE TRANSPORTE AL R.F.C. TEHR850701DS7		4,408.00	481,703.48
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 267 RENTA DE TRANSPORTE AL R.F.C. TEHR850701DS7		3,480.00	478,223.48
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 272 RENTA DE TRANSPORTE AL R.F.C. TEHR850701DS7		3,480.00	474,743.48
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 269 RENTA DE TRANSPORTE AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,684.00	469,059.48
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 273 RENTA DE TRANSPORTE AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,684.00	463,375.48
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 268 RENTA DE TRANSPORTE AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,684.00	457,691.48

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

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-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: 8846CAP3202005210986762122 RFC: GALM790221DA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:20		2,900.00	454,791.48
21-MAY-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 CONST PUENTE BARRANCA QUETZALCO CVE RASTREO: 8846APAB202005210986762125 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:20		34,100.00	420,691.48
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000020		20,000.00	400,691.48
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000019		4,000.00	396,691.48
21-MAY-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), SELLO AUTOM DE LA COMISION DE AGUA CVE RASTREO: 8846APA7202005210986912574 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:29		870.00	395,821.48
22-MAY-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), B 6014 MATERIALCONST BARDAS PERIM SATELIT CVE RASTREO: 8846APA7202005220987576392 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:05		12,175.00	383,646.48
25-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1095730537 REEMBOLSO COMISIONES BANCARIAS	4,593.60		388,240.08
25-MAY-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), MATERIAL CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846CAP2202005250988753634 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:59		2,204.00	386,036.08
25-MAY-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), MATERIAL CONSTR BARDAS PERIM U DEP SATELI CVE RASTREO: 8846APA7202005250988753636 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:00		1,310.00	384,726.08
25-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310015492863654, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA CERON MARIBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT CONST DESCANSO PANTEON STGO TEZ CVE RASTREO: 8846CAP3202005250988836492 RFC: MECM651106J66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:35		16,339.00	368,387.08
26-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000028100693330027588201 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460147513101012078 FAC 012078		45,364.00	323,023.08
26-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005542886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DICONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1000 DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APAB202005260989428390 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:41		105,690.00	217,333.08
27-MAY-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 comunidades CVE RASTREO: 8846CAP2202005270990191103 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:57		5,917.51	211,415.57
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303700154724114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DE JESUS TORRES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aceite dina torton CVE RASTREO: 8846CAP2202005270990191110 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:57		1,113.60	210,301.97
27-MAY-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 para dina torton CVE RASTREO: 8846APA7202005270990191112 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:58		2,584.48	207,717.49
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2420 CVE RASTREO: 8846APAB202005270990191121 RFC: BAH920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:58		290.00	207,427.49
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001141064151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM Y COLOC DE CANTERA O ADMVA ALA SUR P CVE RASTREO: 8846APAC202005280990552106 RFC: TEF191028628 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:37:40		96,640.00	110,787.49
28-MAY-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), MAT BARDAS PERIM U DEPORTIVA SATELITE CVE RASTREO: 8846CAP4202005280990552108 RFC: AEPP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:40		4,292.00	106,495.49
29-MAY-20	002601002005290000451709 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797309 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS REFERENCIA: 2951709 CVE RAST: 002601002005290000451709	733,328.30		839,823.79
29-MAY-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-05-31	144.17		839,967.96
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846CAP2202005300993393112 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:13		1,972.00	837,995.96

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
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA CVE RASTREO: 8846CAP3202005300993393114 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:13		116.00	837,879.96
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA CAMION DINA TORTON CVE RASTREO: 8846APAC202005300993393119 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:13		1,334.00	836,545.96
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA MAQUINA RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APAC202005300993393127 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		417.60	836,128.36
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA CAMION BOMBEROS CVE RASTREO: 8846CAP1202005300993393129 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		510.40	835,617.96
30-MAY-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 CALLE HIDALGO TECO CVE RASTREO: 8846CAP4202005300993393141 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:15		3,100.22	832,517.74
30-MAY-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 CALLE LA PE A TECOMATLAN CVE RASTREO: 8846APAB202005300993393144 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:15		7,750.54	824,767.20
30-MAY-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 BARDA PANTEON TULANCALCO CVE RASTREO: 8846CAP1202005300993393145 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:15		18,772.73	805,994.47
30-MAY-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 TEATRO AL AIRE LIBRE STA JACOBA CVE RASTREO: 8846APA7202005300993393147 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:16		7,272.10	798,722.37
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FFM005001 CVE RASTREO: 8846CAP1202005300993393180 RFC: CUR1810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:56:17		219,677.76	579,044.61

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 528,538.15
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,189,889.83

\*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.

**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)

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

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**.

#### 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)