

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:80, Cuenta:1078727781 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000006/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ 502,232.39

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

04/03/2020	A	23	03 - EE100016 0000023-E1	MAGDA NAYELI TORRE	1	1,395.97
18/03/2020	A	60	03 - EE100054 0000060-E1	MAGDA NAYELI TORRE	2	1,395.97
18/03/2020	A	61	03 - EE100055 0000061-E1	BRENDA CASTRO YUR	3	836.77
25/03/2020	A	71	03 - EE100065 0000071-E1	MARIA LUCIA GARCIA C	4	500.00
26/03/2020	A	73	03 - EE100067 0000073-E1	JOSE RODOLFO SALCI	5	2,917.00
27/03/2020	A	74	03 - EE100068 0000074-E1	ALICIA ABIGAIL GUTIER	6	2,000.00
27/03/2020	A	75	03 - EE100069 0000075-E1	TELEFONOS DE MEXIC	7	19,912.00
27/03/2020	A	76	03 - EE100070 0000076-E1	JOSE RODOLFO SALCI	8	8,203.50
27/03/2020	A	77	03 - EE100071 0000077-E1	VICTOR MANUEL CISNI	9	2,958.00
30/03/2020	A	78	03 - EE100072 0000078-E1	TELEFONOS DE MEXIC	10	1,598.00
31/03/2020	A	79	03 - EE100073 0000079-E1	MAGDA NAYELI TORRE	11	1,395.97
31/03/2020	A	80	03 - EE100074 0000080-E1	BRENDA CASTRO YUR	12	896.53
31/03/2020	A	83	03 - EE100077 0000083-E1	MARGARITA SOTO ALF	13	13,500.00
31/03/2020	A	84	03 - EE100078 0000084-E1	GLADIS NOELIA CORTE	14	6,000.00
31/03/2020	A	85	03 - EE100079 0000085-E1	SINDICATO DE TRABAJ	15	162,043.15
31/03/2020	A	86	03 - EE100080 0000086-E1	EDGAR ALONSO CHAV	16	28,090.00
31/03/2020	A	87	03 - EE100081 0000087-E1	EVA BADI LA MENDIVIL	17	8,000.00
31/03/2020	A	88	03 - EE100082 0000088-E1	TANIA KARINA AYALA M	18	6,100.00
31/03/2020	A	89	03 - EE100083 0000089-E1	AMEYALLI GONZALEZ F	19	3,800.00

\$271,542.86

SALDO CONCILIADO: \$230,689.53

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$230,689.53

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 2020
 MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ
 ELOTA SIN. C.P. 82700
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16317668
 RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
 Fecha de corte 31/Marzo/2020
 Moneda PESOS

80

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1078727781	072 742 01078727781 4	\$310,914.41	\$502,232.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092161840	072 742 01092161840 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$310,914.41	\$502,232.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 310,914.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,309,834.66	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,111,542.87	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 108.41	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6,105.36	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 976.86	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 502,232.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 502,232.39	\$0.00

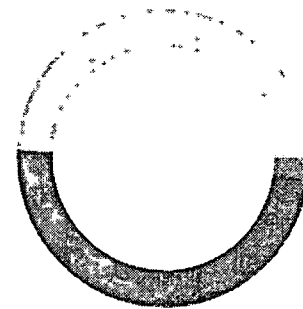
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 449,641.04	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 108.41	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 108.41	\$0.00

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	55
Cheques girados sin comisión	55
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 6,105.36

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$310,914.41)



DEPOSITOS	\$10,309,834.66
RETIROS	\$10,111,542.87
COMISIONES	\$6,105.36
OTROS CARGOS	\$976.86
SALDO FINAL	\$502,232.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744606000983048, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NOEL URIAS COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo enero 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202003060939631966 RFC: UICN860329885 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:33:10		6,612.00	598,936.96
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		5.00	598,931.96
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		0.80	598,931.16
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605431257344, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo enero 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202003060939633384 RFC: COAC811227U83 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:35:54		1,728.40	597,202.76
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		5.00	597,197.76
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		0.80	597,196.96
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo enero 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202003060939634328 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:27		1,600.80	595,596.16
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		5.00	595,591.16
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		0.80	595,590.36
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730565045297970, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VILLEGAS YURIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo enero 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202003060939635501 RFC: VYIC390711JK2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:41:20		1,590.00	594,000.36
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		5.00	593,995.36
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		0.80	593,994.56
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587639174 pago pasivo enero 2020 AL R.F.C. LAAH751025652		540.00	593,454.56
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0603202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo enero 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202003060939638337 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:47:48		9,662.80	583,791.76
06-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		5.00	583,786.76
06-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0603202		0.80	583,785.96
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivo enero 2020 AL R.F.C. EOMG650705TV5		13,222.54	570,563.42
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009032020 , DE LA CUENTA 1090826471 trasp ctas propias sub cultura	200,000.00		770,563.42
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO MARZO 2020 AL R.F.C. JMC140113C66		200,000.00	570,563.42
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051248702 PAGO PASIVOS ENERO 2020 AL R.F.C. RIMA880319SX4		25,288.00	545,275.42
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		10,000.00	535,275.42
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005938 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGINA WEB MES DE MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202003100941743016 RFC: MURM731017MW7 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:36		3,691.46	531,583.96
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005938		5.00	531,578.96
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005938		0.80	531,578.16
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102620615961, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIRIAM DEL CARMEN VERDUGO GASTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta sonido animador evento Feria ostio CVE RASTREO: 8846APA7202003100941753167 RFC: VEGM7306113W1 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:50:21		20,880.00	510,698.16
10-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000348		5.00	510,693.16
10-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000348		0.80	510,692.36
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000017		20,000.00	490,692.36
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000025		836.77	489,855.59
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000028		5,347.30	484,508.29
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0476096040 RFC SMD990101LZ3		2,500.00	482,008.29
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180220002613754, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSIGNIA LIFE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), poliza trimestral 101000000187200 CVE RASTREO: 8846CAP1202003110942236372 RFC: ILI0805169R6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:42:35		34,686.92	447,321.37
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110320		5.00	447,316.37
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110320		0.80	447,315.57
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		4,000.00	443,315.57
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000034		500.00	442,815.57

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
17-MAR-20	CERTIFICA.CHQ. 0000046		114,203.00	839,347.43
17-MAR-20	COMISION CHEQUE CERT.0000046		150.00	839,197.43
17-MAR-20	IVA COMISION CHEQUE C0000046		24.00	839,173.43
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENE:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APAB202003170946116937 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:51		5,783.06	833,390.37
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	833,385.37
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	833,384.57
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENE:FOMPADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 1RA MARZ 2020 H AYO CVE RASTREO: 8846CAP1202003170946120006 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:35		26,204.81	807,179.76
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		5.00	807,174.76
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		0.80	807,173.96
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENE:ISSSTESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ret issstesin 1ra Marz 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003170946136582 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:52		7,760.38	799,413.58
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		5.00	799,408.58
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		0.80	799,407.78
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENE:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret cred 1ra Marzo 2020 h ayto CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946170047 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:16:15		182,957.98	616,449.80
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		5.00	616,444.80
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		0.80	616,444.00
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000047		29,890.00	586,554.00
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000044		44,000.00	542,554.00
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000279 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655064809959, BEM SPEI BCO:014 BENE:PARTIDO ACCION NACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRERROGATIVA MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946642099 RFC: PAN400301JRS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:46		8,688.00	533,866.00
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000279		5.00	533,861.00
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000279		0.80	533,860.20
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001102979098, BEM SPEI BCO:012 BENE:MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRERROGATIVA MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946650992 RFC: MOR1408016D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:37		8,688.00	525,172.20
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000372		5.00	525,167.20
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000372		0.80	525,166.40
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852621493 PRERROGATIVA MARZO 2020 AL R.F.C. PSI1208145Q8		8,688.00	516,478.40
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001091471523, BEM SPEI BCO:012 BENE:PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRERROGATIVA FEBRERO 2020 CVE RASTREO: 8846PAB202003180946666984 RFC: PRI460307AN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:23		8,688.00	507,790.40
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	507,785.40
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	507,784.60
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000778 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001485545528, BEM SPEI BCO:012 BENE:partido verde ecologista de mex (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRERROGATIVA MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946669497 RFC: PVE930113J51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:52:55		8,688.00	499,096.60
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000778		5.00	499,091.60
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000778		0.80	499,090.80
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730011804415119, BEM SPEI BCO:012 BENE:JESUS RICARDO SALAZAR LEYV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV PROFESI ASESORIA JURIDICA FEB 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946703973 RFC: SALJ8304198B8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:49		21,200.00	477,890.80
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	477,885.80
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	477,885.00
18-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001296 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0476096086	976.81		478,861.81
18-MAR-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001307 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0476096086	976.81		479,838.62
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000016		4,000.00	475,838.62
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		11,866.90	463,971.72

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

 Por favor, no se olvide de actualizar sus datos en el Multiple Choice Formulario de Registro de Datos Personales en el sitio www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	173,330.78
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		15,000.00	158,330.78
26-MAR-20	DEFECTIVO	875.54		159,206.32
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000037		2,000.00	157,206.32
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000070		3,000.00	154,206.32
27-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270320, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	70,000.00		224,206.32
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS PASIVOS DICIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846APA7202003270952768582 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:30		65,840.37	158,365.95
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270320		5.00	158,360.95
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270320		0.80	158,360.15
27-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1056263960 Atencion a invitados especiales AL R.F.C. GOBS940831FG1		1,305.00	157,055.15
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000022		812.00	156,243.15
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000072		39,390.08	116,853.07
27-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270320, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	100,000.00		216,853.07
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 80771003279 CVE RASTREO: 8846APA7202003270953009650 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:00		21,664.00	195,189.07
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	195,184.07
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	195,183.27
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 80771003279 CVE RASTREO: 8846APB202003270953018254 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:02		2,659.00	192,524.27
27-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	192,519.27
27-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	192,518.47
30-MAR-20	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES		5,248.00	187,270.47
30-MAR-20	IVA CHEQUERAS ESPECIALES		839.68	186,430.79
30-MAR-20	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES		367.36	186,063.43
30-MAR-20	IVA COMISION CHEQ ESPECIALES		58.78	186,004.65
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004754 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001667482360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCESORIOS CAMIONETA DIR OBRAS P 510 CVE RASTREO: 8846CAP2202003300954275397 RFC: RIBC6207163D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:10		6,750.00	179,254.65
30-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004754		5.00	179,249.65
30-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004754		0.80	179,248.85
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300320, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	961,050.13		1,140,298.98
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA MARZO 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		476,807.00	663,491.98
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 2DA MARZO 2020 AL R.F.C. IMD140113GS4		121,603.03	541,888.95
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA MARZO 2020 AL R.F.C. IMC140113C66		239,878.33	302,010.62
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 2DA MARZO 2020 AL R.F.C. IMJ140113GB2		44,251.38	257,759.24
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030032020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	431,300.00		689,059.24
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300320, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias cta SEG PUB	165,000.00		854,059.24
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO DE CONTADO GASOLINA 1RA ABRIL 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		431,300.00	422,759.24
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1090826453 Trasp ctas propias a seg pub AL R.F.C. MEL8501012M6		165,000.00	257,759.24
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300320, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	1,200,884.94		1,458,644.18
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,181,961.66	276,682.52
30-MAR-20	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	9,773.73		286,456.25
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,414.09	282,042.16
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,450.63	275,591.53
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,095.15	274,496.38
31-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310320, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	575,000.00		849,496.38

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