

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: 30/06/2020 \$ **2,192,496.47**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

02/06/2020	A	241	06 - EE100012	41-E1	OLGA LIDIA GARCIA GASTEL	1	4,000.00
08/06/2020	A	248	06 - EE100019	48-E1	DAMARIS JANITZIA LIMON RI	2	7,500.00
11/06/2020	A	256	06 - EE100027	56-E1	JESUS ADRIAN CANO IRIBE	3	939.60
11/06/2020	A	258	06 - EE100029	58-E1	ARMANDO PONCE YURIAR	4	939.60
15/06/2020	A	268	06 - EE100039	68-E1	MAGDA NAYELI TORRES BEF	5	1,395.97
15/06/2020	A	270	06 - EE100041	70-E1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	6	6,000.00
16/06/2020	A	275	06 - EE100046	75-E1	AMEYALLI GONZALEZ PARTI	7	4,000.00
16/06/2020	A	280	06 - EE100051	80-E1	VICTOR MANUEL CISNEROS	8	1,800.00
16/06/2020	A	281	06 - EE100052	81-E1	JORGE RODRIGUEZ AYALA	9	1,885.01
29/06/2020	A	296	06 - EE100067	96-E1	SINDICATO DE TRABAJADOR	10	15,000.00
26/06/2020	A	298	06 - EE100069	98-E1	JOSE RODOLFO SALCIDO FE	11	3,977.00
29/06/2020	A	299	06 - EE100070	99-E1	TELEFONOS DE MEXICO S A	12	17,516.00
29/06/2020	A	301	06 - EE100072	01-E1	GABRIEL MANRIQUEZ VAL	13	2,000.00
30/06/2020	A	302	06 - EE100073	02-E1	MUNICIPIO DE ELOTA	14	120,000.00
30/06/2020	A	303	06 - EE100074	03-E1	MUNICIPIO DE ELOTA	15	30,000.00
30/06/2020	A	304	06 - EE100075	04-E1	ANGEL GEOVANI ESCOBAR I	16	1,780.00
13/05/2020	A	186	05 - EE100021	86-E1	SENOBIA MUÑOZ RAMOS	17	1,751.60
14/05/2020	A	188	05 - EE100023	88-E1	ADRIAN OCHOA RIOS	18	5,788.72
03/04/2020	A	113	04 - EE100023	13-E1	JESUS SALVADOR OLMEDA F	19	812.00
30/04/2020	A	153	04 - EE100064	53-E1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	20	6,000.00
27/03/2020	A	74	03 - EE100068	0000074-E1	ALICIA ABIGAIL GUTIER	21	2,000.00

\$235,085.50

SALDO CONCILIADO: \$1,957,410.97

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,957,410.97

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020
Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,080,661.78	\$2,192,496.47
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092161840	072 742 01092161840 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,080,661.78	\$2,192,496.47

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,080,661.78	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,126,584.94	\$0.00
- Total de retiros	\$ 9,014,906.35	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 318.50	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 140.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,192,496.47	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,192,496.47	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,364,988.67	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 318.50	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 318.50	\$0.00

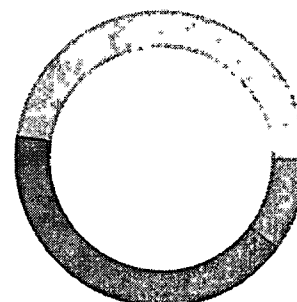
Saldo no disponible al día

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	70
Cheques girados sin comisión	70
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,080,661.78)



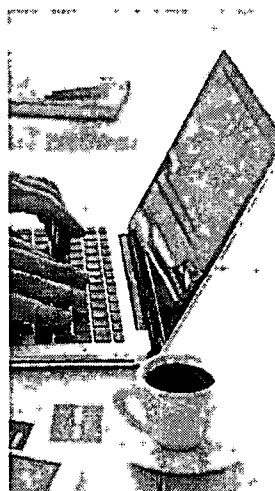
DEPÓSITOS	\$10,126,584.94
RETIROS	\$9,014,906.35
COMISIONES	\$140.00
OTROS CARGOS	\$22.40
SALDO FINAL	\$2,192,496.47

**LA INFORMACIÓN
DE SU CUENTA
AL INSTANTE**

Consulte y descargue su **Estado de Cuenta de forma digital** a través de su **Banca Electrónica (BEM/BEP)**.

¡Práctico y seguro!

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Creada y Operada por el Grupo Financiero Banorte y el Grupo Financiero Banorte.



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey Nuevo León, R.C. 648302027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			1,080,661.78
01-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290520, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	150,000.00		1,230,661.78
02-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0000151 TME840315 KT6		17,515.00	1,213,146.78
02-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0000210 TME840315 KT6		17,543.00	1,195,603.78
02-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000020620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	100,000.00		1,295,603.78
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730011804415119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS RICARDO SALAZAR LEYV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV PROFES ASESORIA JURIDIC MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202006020995496859 RFC: SALJ8304198B8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:12		21,200.00	1,274,403.78
02-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020620		5.00	1,274,398.78
02-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020620		0.80	1,274,397.98
02-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO RETENCIONES MAYO 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		2,500.00	1,271,897.98
02-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000223		16,500.00	1,255,397.98
02-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	200,000.00		1,455,397.98
02-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000142 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 Combustible 1ra quinc junio 2020 h ayto AL R.F.C. SES0012147B8		30,450.00	1,424,947.98
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000190		1,907.83	1,423,040.15
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000204		1,395.97	1,421,644.18
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000216		1,395.97	1,420,248.21
03-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000141, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	117,344.01		1,537,592.22
03-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000141 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO JUNIO 2020 AL R.F.C. IMCT40113C66		117,344.01	1,420,248.21
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000225		28,400.00	1,391,848.21
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000209		3,978.99	1,387,869.22
04-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	60,000.00		1,447,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000168		4,000.00	1,443,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000232		120,000.00	1,323,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000198 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		6,000.00	1,317,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000224 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		6,000.00	1,311,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000233		30,000.00	1,281,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000226		8,000.00	1,273,869.22
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000227		4,000.00	1,269,869.22
04-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	300,000.00		1,569,869.22
04-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO MES DE JUNIO 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		275,000.00	1,294,869.22
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001091471523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRERROGATIVA MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202006040996762295 RFC: PRI460307AN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:41		8,688.00	1,286,181.22
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		5.00	1,286,176.22
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		0.80	1,286,175.42
04-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1061457053 srev manten repar de vehiculos AL R.F.C. OIOF740705SN4		3,132.00	1,283,043.42
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700616837293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL GUARDADO ACEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMBIO DE CONTACTOR TRIFASICO DE 80 AMPE CVE RASTREO: 8846CAP1202006040996840952 RFC: GUAA810923Q4A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:43		5,299.99	1,277,743.43
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		5.00	1,277,738.43
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		0.80	1,277,737.63
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700616837293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL GUARDADO ACEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMBIO COMPRESOR 10 TONELADAS A EQUIP CVE RASTREO: 8846CAP4202006040996846438 RFC: GUAA810923Q4A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:37		29,300.00	1,248,437.63
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		5.00	1,248,432.63
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		0.80	1,248,431.83
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HOSPEDAJE PAGINA CUENTA DE CORREO CVE RASTREO: 8846CAP2202006040996851794 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:25		3,691.46	1,244,740.37
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		5.00	1,244,735.37
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		0.80	1,244,734.57

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

BANORTE es una marca registrada de Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 48300, Monterrey, Nuevo León, R.C. 8516130209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	50,467.60		1,295,202.17
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 820057002540012316 CVE RASTREO: 8846APAB202006040996880255 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:12		7,643.58	1,287,558.59
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,287,553.59
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,287,552.79
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 820057002540013314 CVE RASTREO: 8846CAP1202006040996880256 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:12		8,137.10	1,279,415.69
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,279,410.69
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,279,409.89
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180220002613754, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSIGNIA LIFE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), poliz seguro 10100000187200 CVE RASTREO: 8846CAP1202006040996880257 RFC: ILI0805169R6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:12		34,686.92	1,244,722.97
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		5.00	1,244,717.97
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040620		0.80	1,244,717.17
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000222 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		158,277.93	1,086,439.24
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		15,000.00	1,071,439.24
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000219 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	1,069,939.24
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000230 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		63,000.00	1,006,939.24
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000220 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		7,500.00	999,439.24
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000236		4,000.00	995,439.24
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000245		38,320.06	957,119.18
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000240		4,000.00	953,119.18
05-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050620, DE LA CUENTA 1090826471 traspaso entre cuentas propias	32,828.00		985,947.18
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001959 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900019052598, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROGELIO NUNO HORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), insumos covid 19 termometro protect fac CVE RASTREO: 8846CAP3202006050997704683 RFC: NUHR780702GXA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:03		32,828.00	953,119.18
05-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001959		5.00	953,114.18
05-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001959		0.80	953,113.38
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700125522798, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA ALICIA LIZARRAGA CHIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), insumos covid 19 CVE RASTREO: 8846APAB202006050997910038 RFC: LICN850812M26 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:28:24		10,451.60	942,661.78
05-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050620		5.00	942,656.78
05-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050620		0.80	942,655.98
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000791 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001485545528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:partido verde ecologista de mex (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRERROGATIVA MES DE JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998977315 RFC: PVE930113J51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:35		8,688.00	933,967.98
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000791		5.00	933,962.98
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000791		0.80	933,962.18
08-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080620, DE LA CUENTA 1090826471 transf entre cuentas propias	500,000.00		1,433,962.18
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0033497 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040182913023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSAS MARZO ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202006080998984939 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:49:13		80,730.00	1,353,232.18
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033497		5.00	1,353,227.18
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033497		0.80	1,353,226.38
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0033498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040182913023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSAS MAYO JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006080998986851 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:51:19		80,730.00	1,272,496.38
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033498		5.00	1,272,491.38
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033498		0.80	1,272,490.58
09-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	250,000.00		1,522,490.58
09-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO MES DE JUNIO 2020 AL R.E.C. SMD990101LZ3		250,000.00	1,272,490.58
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000253		124,200.00	1,148,290.58
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000254		124,200.00	1,024,090.58
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000249		5,000.00	1,019,090.58
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000250		2,000.00	1,017,090.58
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000244 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		5,000.00	1,012,090.58

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
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000215 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		1,925.01	1,010,165.57
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000237		4,000.00	1,006,165.57
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000252		3,000.00	1,003,165.57
10-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000239		4,000.00	999,165.57
10-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003377065, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	186,393.00		1,185,558.57
11-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000238 DEPOSITO A CTA. 1039680935 RFC QUMR620104560		4,000.00	1,181,558.57
11-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	650,000.00		1,831,558.57
11-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001102979098, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRERROGATIVA MES DE JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202006111000555872 RFC: MOR1408016D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:47		8,688.00	1,822,870.57
11-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000412		5.00	1,822,865.57
11-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000412		0.80	1,822,864.77
11-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 560505616320 Impuesto Deposito Referenciado		606,902.00	1,215,962.77
11-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000008604 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529596240 consumo presidente reunion personal obras publicas AL R.F.C. MARA410308PP7		1,043.00	1,214,919.77
11-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000008602 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529596240 consumo presidente en reunion secretaria de salud AL R.F.C. MARA410308PP7		700.00	1,214,219.77
11-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	60,000.00		1,274,219.77
11-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000217		896.53	1,273,323.24
11-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110620, DE LA CUENTA 1090826453 REEM IMPUESTOS ISR MAYO 2020	131,369.69		1,404,692.93
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000242		10,000.00	1,394,692.93
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000261		1,500.00	1,393,192.93
12-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000257		38,320.06	1,354,872.87
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655072174248, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLOS INMOBILIARIOS LOGAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 50 POR CEN TRABAJOS DE TABLARO CVE RASTREO: 8846APA7202006121001948893 RFC: DIL180604N39 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:08		27,097.60	1,327,775.27
12-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		5.00	1,327,770.27
12-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		0.80	1,327,769.47
13-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	1,000,000.00		2,327,769.47
13-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 1RA JUNIO 20 AL R.F.C. IMC140113C66		239,878.33	2,087,891.14
13-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096088 SUBSIDIO 1RA JUNIO 20 AL R.F.C. IMM140113F91		38,510.39	2,049,380.75
13-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 1RA JUNIO 20 AL R.F.C. SMD990101LZ3		476,807.00	1,572,573.75
13-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 1RA JUNIO 20 AL R.F.C. IMJ140113GB2		44,251.38	1,528,322.37
13-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 1RA JUNIO 20 AL R.F.C. IMD140113G54		121,603.03	1,406,719.34
13-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	2,000,000.00		3,406,719.34
13-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,191,688.74	2,215,030.60
13-JUN-20	DEV.NOMINA EN LINEA 88898		0.70	2,215,031.30
13-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,509.24	2,209,522.06
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000262 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,265.00	2,207,257.06
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000246 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		1,400.00	2,205,857.06
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET ISSSTESIN 1RA JUNIO 20 CVE RASTREO: 8846APA7202006151003441994 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:44:49		7,760.38	2,198,096.68
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	2,198,091.68
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	2,198,090.88
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13374400082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 1RA JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202006151003456459 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 11:53:47		177,043.44	2,021,047.44
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	2,021,042.44
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	2,021,041.64
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retenciones 1ra junio 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202006151003469005 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:15		5,783.06	2,015,258.58
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	2,015,253.58

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

Banorte es una institución de crédito del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC EOMG650209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	2,015,252.78
15-JUN-20	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0150620 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APAB202006151003469005 HORA LIQ: 12:01:24 hrs.		5,783.06-	2,021,035.84
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APAB202006151003478835 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:10		5,783.06	2,015,252.78
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	2,015,247.78
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	2,015,246.98
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADES A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retenc prestamo 1ra junio 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202006151003484427 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:21		26,204.81	1,989,042.17
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	1,989,037.17
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	1,989,036.37
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 retenciones de credito 1ra junio 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		104,224.00	1,884,812.37
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 ret credito 1ra junio 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		21,698.00	1,863,114.37
16-JUN-20	DEFECTIVO	600.00		1,863,714.37
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300035768, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 22003337706542630217 CVE RASTREO: 8846CAP4202006161004555707 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:31:14		186,393.00	1,677,321.37
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	1,677,316.37
16-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	1,677,315.57
16-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160620, DE LA CUENTA 1090826453 reem 3 por cient nomi mayo 20	47,730.38		1,725,045.95
16-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	100,000.00		1,825,045.95
16-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVO MARZO 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		37,885.00	1,787,160.95
16-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000158 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO GASOLINA 2DA QUINC JUNIO 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		56,650.00	1,730,510.95
16-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132468765 PAGO PASIVOS ABRIL 2020 AL R.F.C. EMA810918F2A		15,559.16	1,714,951.79
16-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132468765 pago pasivos abril 2020 AL R.F.C. EMA810918F2A		2,026.35	1,712,925.44
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000231		44,000.00	1,668,925.44
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000273		28,400.00	1,640,525.44
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000264		2,000.00	1,638,525.44
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000283		10,000.00	1,628,525.44
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000259		50,565.05	1,577,960.39
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000279		5,000.00	1,572,960.39
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000266		5,000.00	1,567,960.39
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000267		896.53	1,567,063.86
18-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000283 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655064809959, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PARTIDO ACCION NACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRERROGATIVA MES DE JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202006181005986525 RFC: PAN400301JRS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:23		8,688.00	1,558,375.86
18-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000283		5.00	1,558,370.86
18-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000283		0.80	1,558,370.06
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000274		8,000.00	1,550,370.06
18-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo y abril 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202006181006016459 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPEL HORA LIQ: 15:10:08		12,156.80	1,538,213.26
18-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180620		5.00	1,538,208.26
18-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180620		0.80	1,538,207.46
18-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180320, DE LA CUENTA 0625277142 Trasp ctas propias a cta corri	338,721.76		1,876,929.22
19-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000282		3,380.30	1,873,548.92
19-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000291		39,720.08	1,833,828.84
19-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000234		1,500.00	1,832,328.84
19-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000265		4,684.54	1,827,644.30

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey, N.L., México. RFC: BANNS3020277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0625277142 Trasp ctas propias a cta corri AL R.F.C. MEL8501012M6		338,721.76	1,488,922.54
19-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	251,129.10		1,740,051.64
19-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000418 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO COMBUSTIBLE 1RA JUNIO 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		251,129.10	1,488,922.54
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TVS		5,000.00	1,483,922.54
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000243 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,200.00	1,482,722.54
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		700.00	1,482,022.54
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000277 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		7,500.00	1,474,522.54
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000278 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	1,473,022.54
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		154,902.93	1,318,119.61
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000289 DEPOSITO A CTA. 0317953602 RFC LIAM690107116		3,000.00	1,315,119.61
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000287 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TVS		3,000.00	1,312,119.61
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000285 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TVS		3,000.00	1,309,119.61
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000293		6,829.33	1,302,290.28
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000284		3,000.00	1,299,290.28
23-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230620, DE LA CUENTA 1090826471 transf cuentas propias	100,000.00		1,399,290.28
23-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0545933050 Servicios de consultoria de negocios y adm corpora AL R.F.C. EJU070208659		55,680.00	1,343,610.28
23-JUN-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), B0771006237 CVE RASTREO: 8846APR202006231008709665 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:10		5,530.00	1,338,080.28
23-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	1,338,075.28
23-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	1,338,074.48
23-JUN-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), B0771006237 CVE RASTREO: 8846APR202006231008709665 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:10		25,652.00	1,312,422.48
23-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	1,312,417.48
23-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	1,312,416.68
24-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000288		5,000.00	1,307,416.68
25-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000272		16,500.00	1,290,916.68
26-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000295		3,500.00	1,287,416.68
26-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000294 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		2,000.00	1,285,416.68
26-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	250,000.00		1,535,416.68
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS DE AGUA COMEDOR Y MUSEO CVE RASTREO: 8846APR202006261010790806 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:28		1,206.40	1,534,210.28
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		5.00	1,534,205.28
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		0.80	1,534,204.48
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL AGUA H AYTO CVE RASTREO: 8846APR202006261010790910 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:30		209,699.98	1,324,504.50
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		5.00	1,324,499.50
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		0.80	1,324,498.70
26-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000933 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826407746 SERVICIO FORD FIESTA AL R.F.C. LITL690720GZ4		2,494.00	1,322,004.70
26-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000930 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826407746 SERVICIO VERSA BLANCO AL R.F.C. LITL690720GZ4		4,706.12	1,317,298.58
26-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000927 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826407746 SERVICIO DE TOYOTA HIGHLANDER AL R.F.C. LITL690720GZ4		13,241.40	1,304,057.18
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474260698207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrenda inmueble extra archivo municipal CVE RASTREO: 8846APR1202006261010817588 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:43		13,250.00	1,290,807.18
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		5.00	1,290,802.18
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		0.80	1,290,801.38
26-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000297		37,040.06	1,253,761.32
26-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000235 DEPOSITO A CTA. 0287675847 RFC PAML920410J31		4,000.00	1,249,761.32
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000286		3,000.00	1,246,761.32

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

BANORTE es una marca registrada de Banco Banorte Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2500, Colonia Primavera a C.P. 64830 Monterrey Nuevo León, R.F.C. BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001539 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0852621493 PRERROGATIVA JUNIO 2020 AL R.F.C. PSI1208145Q8		8,688.00	1,238,073.32
30-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	3,000,000.00		4,238,073.32
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 2DA JUNIO 2020 AL R.F.C. IMD140113G54		121,603.03	4,116,470.29
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA JUNIO 2020 AL R.F.C. IMC140113C66		239,878.33	3,876,591.96
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA DE JUNIO 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		476,807.00	3,399,784.96
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 2DA JUNIO 2020 AL R.F.C. IMM140113F91		38,510.39	3,361,274.57
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 2DA JUNIO 2020 AL R.F.C. IMJ140113GB2		44,251.38	3,317,023.19
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,186,911.68	2,130,111.51
30-JUN-20	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	0.70		2,130,112.21
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,509.24	2,124,602.97
30-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300620, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	250,000.00		2,374,602.97
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000180 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 COMBUSTIBLE 1RA JULIO 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		56,650.00	2,317,952.97
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 ret credito 2da junio 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		104,338.00	2,213,614.97
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 ret 2da junio 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		21,437.00	2,192,177.97
30-JUN-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-06-30	318.50		2,192,496.47

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,635.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1092161840	0.00 %	-3.48 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León R.F.C. EMMN3020921

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 Automatico	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	Camara 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