

FONDO DE FORTALECIMIENTO MNCPAL(FORTAMUN2020)
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
 SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1081667391 | 072 320 01081667391 8 | \$41,773,147.28 | \$36,008,187.48 |
| TOTAL | | | \$41,773,147.28 | \$36,008,187.48 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 41,773,147.28 |
| + Total de depósitos | \$ 32,872,944.04 |
| - Total de retiros | \$ 38,644,025.59 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 6,121.75 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 36,008,187.48 |
| Saldo disponible al día* | \$ 36,008,187.48 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 26,236,090.01 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 6,121.75 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 6,121.75 |

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$41,773,147.28)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$32,872,944.04 |
| RETIROS | \$38,644,025.59 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$36,008,187.48 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR | | | 41,773,147.28 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 04-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENE:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OF DGF12620 FORTAMUN 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202006040996773694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:16:03 | | 1,981,908.54 | 39,791,238.74 |
| 04-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001838308298, BEM SPEI BCO:012 BENE:LA COVACHA GABINETE DE COMUNICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LA COVACHA CR1764 CVE RASTREO: 8846APAB202006040996831539 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:47 | | 167,271.36 | 39,623,967.38 |
| 04-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0311950720 PAGO A GAPZ OBRASY SERV CR1765 AL R.F.C. GOS1512076J7 | | 405,602.46 | 39,218,364.92 |
| 04-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320380636102027, BEM SPEI BCO:030 BENE:RAMIREZ GUTIERREZ RAYMUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ G RAYMUNDO CR1646 CVE RASTREO: 8846APA7202006040996907888 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:34:35 | | 187,322.62 | 39,031,042.30 |
| 05-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900002892248, BEM SPEI BCO:030 BENE:COMERCIALIZADORA DRUCK S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COMERCIALIZ DRUCK CR1696 CVE RASTREO: 8846CAP2202006050997587132 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:12:46 | | 361,662.48 | 38,669,379.82 |
| 05-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1761 AL R.F.C. EDA100607G8 | | 105,244.92 | 38,564,134.90 |
| 05-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1804 AL R.F.C. EDA100607G8 | | 467,879.58 | 38,096,255.32 |
| 05-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENE:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR1807 CVE RASTREO: 8846CAP4202006050997644759 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:52:04 | | 341,522.62 | 37,754,732.70 |
| 05-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENE:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR1805 CVE RASTREO: 8846APA7202006050997644761 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:52:04 | | 107,553.11 | 37,647,179.59 |
| 05-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827841963 PAGO A GREGGA SOLUCIONES CR1570 AL R.F.C. GSG1109039P6 | | 369,599.20 | 37,277,580.39 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1734 CVE RASTREO: 8846CAP3202006090999266269 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:15 | | 513,228.51 | 36,764,351.88 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1733 CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999266272 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:15 | | 496,722.51 | 36,267,629.37 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1732 CVE RASTREO: 8846CAP2202006090999266273 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:15 | | 415,716.51 | 35,851,912.86 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1731 CVE RASTREO: 8846CAP2202006090999266275 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:15 | | 403,756.51 | 35,448,156.35 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1730 CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999266276 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:15 | | 408,395.51 | 35,039,760.84 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1729 CVE RASTREO: 8846APAB202006090999266277 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:15 | | 429,859.76 | 34,609,901.08 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1728 CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999266278 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:16 | | 342,692.61 | 34,267,208.47 |
| 09-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENE:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING SIST SANITARIOS Y AMB CR1727 CVE RASTREO: 8846CAP4202006090999266279 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:35:16 | | 297,672.53 | 33,969,535.94 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 12-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1874 AL R.F.C. EDA100607GC8 | | 330,785.98 | 33,638,749.96 |
| 15-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1861 AL R.F.C. EDA100607GC8 | | 97,073.81 | 33,541,676.15 |
| 15-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR1876 CVE RASTREO: 8846CAP2202006151003755527 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:58 | | 146,065.07 | 33,395,611.08 |
| 15-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR1875 CVE RASTREO: 8846CAP1202006151003755532 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:27:58 | | 437,789.79 | 32,957,821.29 |
| 19-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1976 AL R.F.C. EDA100607GC8 | | 501,282.26 | 32,456,539.03 |
| 19-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1934 AL R.F.C. EDA100607GC8 | | 93,724.77 | 32,362,814.26 |
| 19-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR1981 CVE RASTREO: 8846APR1202006191007037490 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:29:03 | | 152,166.51 | 32,210,647.75 |
| 19-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR1977 CVE RASTREO: 8846APR1202006191007037493 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:29:03 | | 381,613.79 | 31,829,033.96 |
| 19-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202006191007037518 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:05 | | 5,784,683.00 | 26,044,350.96 |
| 19-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028444332, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJOMULCO CR1885 CVE RASTREO: 8846APR1202006191007037524 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:06 | | 8,787,918.70 | 17,256,432.26 |
| 22-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAS OFDP36820 FORTA M 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202006221008073256 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:39:48 | | 2,349,895.66 | 14,906,536.60 |
| 22-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320447200584531, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANJARREZ MENDOZA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MANJARREZ ALEJANDRO CR1839 CVE RASTREO: 8846APR2202006221008122292 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:41 | | 209,496.00 | 14,697,040.60 |
| 22-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009864711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO DE ING TOPO CR2004 CVE RASTREO: 8846APR1202006221008127238 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:25:07 | | 3,114,990.68 | 11,582,049.92 |
| 22-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655067592643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SERVICIOS D INF NIVA CR2002 CVE RASTREO: 8846APR1202006221008127241 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:08 | | 2,739,131.24 | 8,842,918.68 |
| 22-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427301 PAGO A OBRAS Y PAV ACUARIO CR2000 AL R.F.C. OPA140403K72 | | 486,548.43 | 8,356,370.25 |
| 22-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068354958311, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONSTR PERSEVERANCIA CR1258 CVE RASTREO: 8846APR1202006221008251775 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:43 | | 1,557,228.00 | 6,799,142.25 |
| 29-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON CR2079 AL R.F.C. DIVO10905510 | | 1,672,126.00 | 5,127,016.25 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A 5 AL MILLAR FORTAMUN 20 CR473 CVE RASTREO: 8846APR2202006291012713966 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:50 | | 16,841.02 | 5,110,175.23 |
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR FORTAMUN 20 CR472 CVE RASTREO: 8846APR2202006291012713975 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:51 | | 32,083.77 | 5,078,091.46 |
| 29-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329440673 PAGO A MADEN CONSTRUCCIONES CR2080 AL R.F.C. MCO170324F14 | | 744,941.40 | 4,333,150.06 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 29-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A 5 AL MILLAR FORTAMUN 20 CR506 CVE RASTREO: 8846APR1202006291012795493 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:49 | | 7,238.64 | 4,325,911.42 |
| 29-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2089 AL R.F.C. EDA100607GC8 | | 656,414.71 | 3,669,496.71 |
| 29-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2090 AL R.F.C. EDA100607GC8 | | 69,103.03 | 3,600,393.68 |
| 30-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLIN CR2094 CVE RASTREO: 8846APR1202006301014248510 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:05:46 | | 325,951.49 | 3,274,442.19 |
| 30-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLIN CR2095 CVE RASTREO: 8846APR2202006301014248512 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:05:46 | | 145,320.50 | 3,129,121.69 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000048376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1912848 5355252 REFERENCIA: 1912848 CVE RAST: 002601002006300000048376 | 32,872,944.04 | | 36,002,065.73 |
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | | 6,121.75 | 36,008,187.48 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JUNIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 74,431.49 |
| Tipo de Cambio | \$ 22.9715 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 2,603,327.29 |

***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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1081667391 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1CE7DB93-8261-418B-84D0-4F1DCC2CCB19
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-07-02T01:02:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DdmhemUbqBSBYyoS5Y4Qaxf4fexu91BcezVQFOC86FWE6vmsJQSvuL2ot2ptOjMsdUzLYbuBIA6Hgv8HvpukVOHY1fDnFJ8JVPT+vmfOnvbeZmjltANGvZtnjgNZQJnqiyaF4dhonqwsDISSNy1LYNYP3kFbsBaq0T2OQiCPJ2A78iUTKynPvfZ3S9y2Ha9GbG0MNTMPGrSidpAGtZ0BAsXBH8KWEJywwBVAKVjRaZXI0uZ05qn50o98k8CsFXLkTgy4YEHy38QLioe/JNyhDozn4oCd6uH6itqJb4/Aeh1+oFARmIDYOhlRoOQq4EOYrklRpFT2YZRnT9I7/4ZfCw==

Sello del SAT:

Ko6HNygMuxcOo+BpTwaHglfz3tpm1FMXdehRBgE3qrRVpg9tECKQXPfhEM+xlV3bFZN7giz/Mm8mXHvvsQKXphyCv51+h+mkbtY/WthuBWoNfKEER1+jzLSIUy/S+gZFOYSm7jAY3Ys8DaFIKsn+hcAZuOux4lw6+X2VnZL61UPp+cVcrh56ftUZWq3r1QZirmd0KSilqCOrUVmdVCtLIHKW1AdFob+xZf+dPgYIWrldlGikHySPtTerDwkAaSiN/94Hb8Bk3Z5Nhg9xCljtRfycT5tDf/HZEcyruCY8K+L6dR9XYeOXUbTtz3KjK6Sfl/d/WH4MuFZDUnUq52fQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1CE7DB93-8261-418B-84D0-4F1DCC2CCB19|2020-07-02T01:02:56|DCD090706E42||DdmhemUbqBSBYyoS5Y4Qaxf4fexu91BcezVQFOC86FWE6vmsJQSvuL2ot2ptOjMsdUzLYbuBIA6Hgv8HvpukVOHY1fDnFJ8JVPT+vmfOnvbeZmjltANGvZtnjgNZQJnqiyaF4dhonqwsDISSNy1LYNYP3kFbsBaq0T2OQiCPJ2A78iUTKynPvfZ3S9y2Ha9GbG0MNTMPGrSidpAGtZ0BAsXBH8KWEJywwBVAKVjRaZXI0uZ05qn50o98k8CsFXLkTgy4YEHy38QLioe/JNyhDozn4oCd6uH6itqJb4/Aeh1+oFARmIDYOhlRoOQq4EOYrklRpFT2YZRnT9I7/4ZfCw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI