



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
ESTADO DE MEXICO



31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

1112-02-48 INGRESOS TPV 2019

CUENTA: N° 1090317924 BANORTE

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	45.88
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	24,118.00
SUBTOTAL	24,163.88
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	24,163.88

NOTA: SOPORTAR LA INFORMACION DE CADA CONCEPTO CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

~~C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ~~
ELABORO

~~C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES~~
REVISO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.
CUENTA: N° 1090317924 BANORTE

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
FECHA	PE	CH	A NOMBRE	IMPORTE	
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					24,118.00
31-dic-12	23		31-dic-12	24,118.00	

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD **0.00**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD **0.00**

11-12-19

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019	45.88
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	24,118.00
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	24,163.88
	24,163.88

~~C.P. VIDAL RIVERA ORTIZ~~
 ELABORO

~~C. JOSE GUADALUPE CONTRA LINARES 2019-2021~~ ~~REVISO~~
 C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
 TESORERO



1112-02-48

TPV
MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 72
MELCHOR OCAMPO
MELCHOR OCAMPO MEX. C.P. 54880
SUCURSAL: 2102 CUAUTITLAN ROMERO RUBIO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29870075
RFC: MM0850101D2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE LOCAL B 208 CENTRO CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO
TELÉFONO: 8702322

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte 31/Diciembre/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090317924	072 180 01090317924 8	\$4.32	\$45.88
TOTAL			\$4.32	\$45.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4.32
+ Total de depósitos	\$ 321,249.00
- Total de retiros	\$ 314,115.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6,114.20
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 978.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 45.88
Saldo disponible al día*	\$ 45.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,227.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

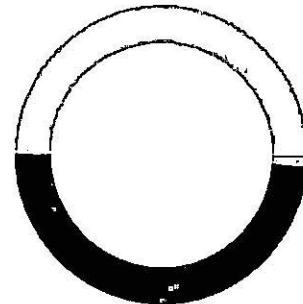
Saldo no disponible al día

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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 6,114.20

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4.32)



DEPOSITOS	\$321,249.00
RETIROS	\$314,115.00
COMISIONES	\$6,114.20
OTROS CARGOS	\$978.24
SALDO FINAL	\$45.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			4.32
02-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	4,210.00		4,214.32
02-DIC-19	COMISION 08183995C		61.05	4,153.27
02-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		9.77	4,143.50
02-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	784.00		4,927.50
02-DIC-19	COMISION 08183995D		7.45	4,920.05
02-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		1.19	4,918.86
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP2201912020878744985 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:08		4,910.00	8.86
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021219		5.00	3.86
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021219		0.80	3.06
03-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	4,210.00		4,213.06
03-DIC-19	COMISION 08183995C		61.05	4,152.01
03-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		9.77	4,142.24
03-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	9,829.00		13,971.24
03-DIC-19	COMISION 08183995D		93.38	13,877.86
03-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		14.94	13,862.92
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP2201912030879581392 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:08		13,850.00	12.92
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031219		5.00	7.92
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031219		0.80	7.12
04-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,000.00		4,007.12
04-DIC-19	COMISION 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.00	3,949.12
04-DIC-19	IVA COMISION 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.28	3,939.84
04-DIC-19	COMISION PAGOS DIF. 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		232.00	3,707.84
04-DIC-19	IVA COMISION PAG.DIF 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.12	3,670.72
04-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	2,842.00		6,512.72
04-DIC-19	COMISION 08183995D		27.00	6,485.72
04-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		4.32	6,481.40
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APA7201912040880165846 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:03		6,470.00	11.40
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041219		5.00	6.40
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041219		0.80	5.60
05-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	15,589.00		15,594.60
05-DIC-19	COMISION 08183995D		148.09	15,446.51
05-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		23.70	15,422.81
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APA7201912050881153567 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:52		15,150.00	272.81
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051219		5.00	267.81
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051219		0.80	267.01
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1090316392 10 AL R.F.C. MM0850101D2		10.00	257.01
05-DIC-19	FACTURACION 08183995 CORRESPONDIENTE AL 04-12-2019		200.00	57.01
05-DIC-19	COM.I.V.A. 2019-12-04 CORRESPONDIENTE AL 04-12-2019		32.00	25.01
06-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	6,531.00		6,556.01
06-DIC-19	COMISION 08183995C		94.70	6,461.31
06-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		15.15	6,446.16
06-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	2,402.00		8,848.16
06-DIC-19	COMISION 08183995D		22.82	8,825.34
06-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		3.65	8,821.69
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APA7201912060882375316 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:01		8,800.00	21.69
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	16.69

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	15.89
09-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	2,500.00		2,515.89
09-DIC-19	COMISION 08183995C		36.25	2,479.64
09-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		5.80	2,473.84
09-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	8,848.00		11,321.84
09-DIC-19	COMISION 08183995D		84.06	11,237.78
09-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		13.44	11,224.34
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP1201912090883136577 RFC: MMO850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:02		11,200.00	24.34
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		5.00	19.34
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		0.80	18.54
10-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,460.00		3,478.54
10-DIC-19	COMISION 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.17	3,428.37
10-DIC-19	IVA COMISION 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.03	3,420.34
10-DIC-19	COMISION PAGOS DIF. 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		103.80	3,316.54
10-DIC-19	IVA COMISION PAG.DIF 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.61	3,299.93
10-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	15,450.00		18,749.93
10-DIC-19	COMISION 08183995C		224.03	18,525.90
10-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		35.84	18,490.06
10-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	13,919.00		32,409.06
10-DIC-19	COMISION 08183995D		132.24	32,276.82
10-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		21.16	32,255.66
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP2201912100883953922 RFC: MMO850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:47:01		32,240.00	15.66
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	10.66
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	9.86
11-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	5,090.00		5,099.86
11-DIC-19	COMISION 08183995D		48.36	5,051.50
11-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		7.74	5,043.76
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APAC201912110884975164 RFC: MMO850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:15:05		5,000.00	43.76
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	38.76
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	37.96
13-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	2,200.00		2,237.96
13-DIC-19	COMISION 08183995C		31.90	2,206.06
13-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		5.10	2,200.96
13-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	3,775.00		5,975.96
13-DIC-19	COMISION 08183995D		35.87	5,940.09
13-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		5.73	5,934.36
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APAB201912130886549658 RFC: MMO850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:12		5,900.00	34.36
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	29.36
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	28.56
16-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	10,264.00		10,292.56
16-DIC-19	COMISION 08183995C		148.83	10,143.73
16-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		23.81	10,119.92
16-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	6,993.00		17,112.92
16-DIC-19	COMISION 08183995D		66.43	17,046.49
16-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		10.63	17,035.86
17-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	6,130.00		23,165.86
17-DIC-19	COMISION 08183995C		88.89	23,076.97
17-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		14.22	23,062.75
17-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	4,809.00		27,871.75
17-DIC-19	COMISION 08183995D		45.69	27,826.06
17-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		7.31	27,818.75

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-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T CVE RASTREO: 8846CAP2201912170889519863 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:42		27,800.00	18.75
17-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171219		5.00	13.75
17-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171219		0.80	12.95
18-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	24,723.00		24,735.95
18-DIC-19	COMISION 08183995D		234.88	24,501.07
18-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		37.58	24,463.49
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APAC201912180890208135 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:03		24,450.00	13.49
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181219		5.00	8.49
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181219		0.80	7.69
19-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	2,945.00		2,952.69
19-DIC-19	COMISION 08183995C		42.70	2,909.99
19-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		6.83	2,903.16
19-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	20,472.00		23,375.16
19-DIC-19	COMISION 08183995D		194.49	23,180.67
19-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		31.11	23,149.56
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APAB201912190890991585 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:51:52		23,140.00	9.56
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		5.00	4.56
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		0.80	3.76
20-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	5,815.00		5,818.76
20-DIC-19	COMISION 08183995D		55.24	5,763.52
20-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		8.84	5,754.68
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP1201912200891923599 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:20		5,735.00	19.68
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	14.68
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	13.88
23-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	2,945.00		2,958.88
23-DIC-19	COMISION 08183995C		42.70	2,916.18
23-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		6.83	2,909.35
23-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	2,627.00		5,536.35
23-DIC-19	COMISION 08183995D		24.96	5,511.39
23-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		3.99	5,507.40
23-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP1201912230893495548 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:11		5,500.00	7.40
23-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231219		5.00	2.40
23-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231219		0.80	1.60
24-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,900.00		16,901.60
24-DIC-19	COMISION 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		245.05	16,656.55
24-DIC-19	IVA COMISION 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.21	16,617.34
24-DIC-19	COMISION PAGOS DIF. 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		980.20	15,637.14
24-DIC-19	IVA COMISION PAG.DIF 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		156.83	15,480.31
24-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	10,444.00		25,924.31
24-DIC-19	COMISION 08183995D		99.21	25,825.10
24-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		15.88	25,809.22
26-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APAC201912260894866729 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:30		25,800.00	9.22
26-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261219		5.00	4.22
26-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261219		0.80	3.42
27-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	6,827.00		6,830.42

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-19	COMISION 08183995C		98.99	6,731.43
27-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		15.83	6,715.60
27-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	14,440.00		21,155.60
27-DIC-19	COMISION 08183995D		137.17	21,018.43
27-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		21.95	20,996.48
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APA7201912270895443277 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:01:56		20,990.00	6.48
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		5.00	1.48
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		0.80	0.68
30-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,340.00		10,340.68
30-DIC-19	COMISION 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.94	10,190.74
30-DIC-19	IVA COMISION 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.99	10,166.75
30-DIC-19	COMISION PAGOS DIF. 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		599.72	9,567.03
30-DIC-19	IVA COMISION PAG. DIF 08183995C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.96	9,471.07
30-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,658.00		16,129.07
30-DIC-19	COMISION 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.54	16,032.53
30-DIC-19	IVA COMISION 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.45	16,017.08
30-DIC-19	COMISION PAGOS DIF. 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		199.74	15,817.34
30-DIC-19	IVA COMISION PAG. DIF 08183995C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.95	15,785.39
30-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	4,410.00		20,195.39
30-DIC-19	COMISION 08183995C		63.95	20,131.44
30-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		10.23	20,121.21
30-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	1,524.00		21,645.21
30-DIC-19	COMISION 08183995D		14.48	21,630.73
30-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		2.32	21,628.41
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP2201912300896927622 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:10		21,620.00	8.41
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		5.00	3.41
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		0.80	2.61
31-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995C	21,383.00		21,385.61
31-DIC-19	COMISION 08183995C		310.05	21,075.56
31-DIC-19	IVA COMISION 08183995C		49.61	21,025.95
31-DIC-19	MUNICIPIO DE MELCHOR 08183995D	34,961.00		55,986.95
31-DIC-19	COMISION 08183995D		332.13	55,654.82
31-DIC-19	IVA COMISION 08183995D		53.14	55,601.68
31-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001138184970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP3201912310898017657 RFC: MM0850101D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:33		55,550.00	51.68
31-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311219		5.00	46.68
31-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311219		0.80	45.88

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1090317924 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 383C5E51-88A8-4A34-A7B1-30919BDD3791
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
 Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T16:48:32
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IQHJhHkpTHvvlEHljPjRojKj7Ceb1R8+HgXlZvYjzb2x10HzH7sQVa5/YKnDV9HQ1XRO5MSzMcI9fdD2ljLyXW01PpiLbeeUcUEMPA9bayOGNgo
 XTD9vD43BRC8yHJSJ+NdgRZsNCM5PUzrjX5PF1z4u4noDTvNXeOfnSnIPKn5yftkV/kGq3h9b87Y+6vexw4csL6z5TxHaFnbAj6LpS9m5+WVU
 CpXM6C9Lg8SAFgsYue4LqD0k3VUobZ6bkl/47Rj/ZDE8gbz53G3YKgTuTN/biJoXaBYI/5ly4NQxWFR13NFgGGY7YDsTRhXfOg3EjOch/pB+Ifg
 04nij87YJA==

Sello del SAT:

rvQT9M5lvfoQOzzbMx3dW0ziwBdWwsgAtticwJozO1zzd2rAAsRYVJPj7B5qJrE4R/96wtXYb1gTtpLODlvbKkLb8U7BrI7NHJI7SbBS7oKHvDK2
 xv0g6xyfRP3R+cf2k4AvYvAB1GsMDefJhmn9Wdrfl8uvktf48H0m5SZpKJgoConLpePEuisicgUmA8HcqX79THFOhq7vPdGpHLSQIRGWXkY
 W8/wc4rvGH+eeDVKiAA8qn5pS8rSFyvlBALIWYC/vtCxYtA5r1/z2RWUuNmMDr2NWWkr2ceRjw/NV/T7GsysfTB0wbcx3F0usXkkH34JHnKaQ
 GNoBkG99W5A==



Cadena original del complemento de certificación:

[[1.1|383C5E51-88A8-4A34-A7B1-30919BDD3791|2020-01-
 04T16:48:32|DCD090706E42||IQHJhHkpTHvvlEHljPjRojKj7Ceb1R8+HgXlZvYjzb2x10HzH7sQVa5/YKnDV9HQ1XR
 O5MSzMcI9fdD2ljLyXW01PpiLbeeUcUEMPA9bayOGNgoXTD9vD43BRC8yHJSJ+NdgRZsNCM5PUzrjX5PF1z4u4no
 DTvNXeOfnSnIPKn5yftkV/kGq3h9b87Y+6vexw4csL6z5TxHaFnbAj6LpS9m5+WVUCpXM6C9Lg8SAFgsYue4LqD0k
 3VUobZ6bkl/47Rj/ZDE8gbz53G3YKgTuTN/biJoXaBYI/5ly4NQxWFR13NFgGGY7YDsTRhXfOg3EjOch/pB+Ifg04nij
 87YJA==|00001000000406258094]]

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 44/100 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