



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
 AUDITORÍA DE INFORMES MENSUALES, PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE INFORMES MENSUALES MUNICIPALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCÓYOTL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

IMCUFIDENE

CUENTA CONTABLE: 1112-03-01

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020
 CUENTA BANCARIA: 1034556914

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

211,596.61

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

211,596.61

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

por facturar

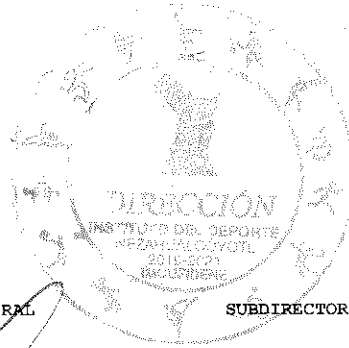
150

150.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS

211,446.61



ELABORÓ

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZ.

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

DTA	MES	AÑO
31	03	2020



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
 AUDITORÍA DE INFORMES MENSUALES, PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE INFORMES MENSUALES MUNICIPALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL
 CONCILIACION BANCARIA

IMCUFIDENE

CUENTA CONTABLE:

1112-03-01

CUENTA BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

1034556914

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

211,596.61

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

211,596.61

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

150.00

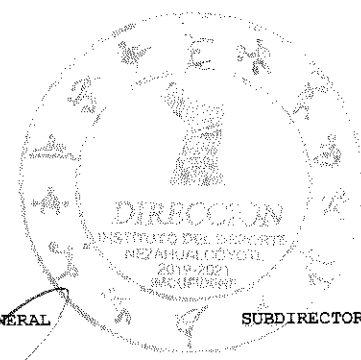
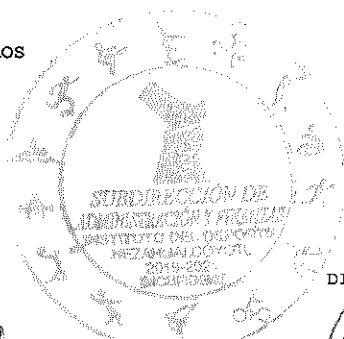
por facturar

150

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS

211,446.61



ELABORÓ

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZ.

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

C. P.C DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

DÍA	MES	AÑO
31	03	2020

CUOTAS DE RECUPERACION
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALC
 CALLE ALAMEDA CENTRAL SN
 METROPOLITANA 2A SECCION
 NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57740
 SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35435975
 RFC: IMC101104GG0

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 600 AGUA AZUL
 TELÉFONO: 7434060

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

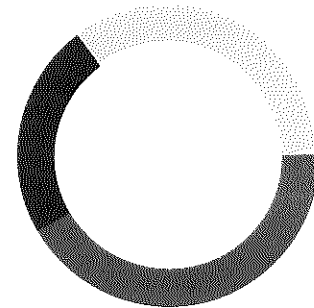
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034556914	072 180 01034556914 4	\$151,035.45	\$211,596.61
TOTAL			\$151,035.45	\$211,596.61

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 151,035.45
+ Total de depósitos	\$ 177,215.50
- Total de retiros	\$ 116,700.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 211,596.61
Saldo disponible al día*	\$ 211,596.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 241,004.79
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 45.66
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
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 \$151,035.45)



DEPÓSITOS	\$177,215.50
RETIROS	\$116,700.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$211,596.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			151,035.45
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		151,085.45

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) v

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RKLH14C	50.00		151,135.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,185.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,235.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,285.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,335.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,385.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,435.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,485.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02100 REFERENCIA 030210280247	50.00		151,535.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,585.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,635.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,685.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,735.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,785.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	150.00		151,935.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		151,985.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RMOM14C	100.00		152,085.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RM1114C	50.00		152,135.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RM1D14C	50.00		152,185.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,235.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,285.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02048 REFERENCIA 030213021201	50.00		152,335.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RMU814C	50.00		152,385.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RMUS14C	50.00		152,435.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	150.00		152,585.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,635.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,685.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,735.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,785.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,835.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		152,885.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		152,985.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,035.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RQ8814C	50.00		153,085.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	150.00		153,235.45
02-MAR-20	DEFEECTIVO	150.00		153,385.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02213 REFERENCIA 030219034264	150.00		153,535.45
02-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02213 REFERENCIA 030219064303	50.00		153,585.45
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030308115388	50.00		153,635.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		153,735.45
03-MAR-20	ANUL.DEFEECTIVO	100.00-		153,635.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,685.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,735.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,785.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,835.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,885.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,935.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		153,985.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		154,035.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		154,085.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		154,135.45
03-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de CD JARDIN, EDO MEX a las 09:30 hrs. - N22128	50.00		154,185.45
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 01232 REFERENCIA 030309295687	50.00		154,185.45
03-MAR-20	DEFEECTIVO	0.50		154,185.95
03-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		154,235.95
03-MAR-20	ANUL.DEFEECTIVO	50.00-		154,185.95

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
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02048 REFERENCIA 030310306034	100.00		154,285.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		154,385.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02213 REFERENCIA 030310396078	50.00		154,435.95
03-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 66614		5,600.00 ✓	148,835.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		148,985.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		149,035.95
03-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de SUC CENTRO TEPOZAN V, AV TEPOZAN # 3, L-, LA PAZ a las 11:35 hrs. - N22274	50.00		149,085.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 01232 REFERENCIA 030311556533	50.00		149,135.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	31,900.00		181,035.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		181,085.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		181,135.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		181,185.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RYP714C	150.00		181,335.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133RYPK14C	50.00		181,385.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		181,485.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		181,535.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		181,635.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		181,685.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,000.00		184,685.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		184,735.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		184,785.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		184,835.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		184,885.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		184,935.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		184,985.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		185,235.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		185,335.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		185,435.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		185,485.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		185,535.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		185,685.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		185,835.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		185,885.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		185,935.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		186,035.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		186,085.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		186,135.95
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		186,185.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S0U514C	50.00		186,235.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S0UW14C	50.00		186,285.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S1ZY14C	150.00		186,435.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S2AF14C	50.00		186,485.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S2B414C	50.00		186,535.95
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S2B614C	50.00		186,585.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S52F14C	50.00		186,635.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S52M14C	50.00		186,685.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		186,735.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		186,785.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		186,835.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		186,985.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		187,035.95

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-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030409201350	50.00		187,085.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013355H814C	50.00		187,135.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,185.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,235.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		187,285.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,335.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,385.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133569B14C	50.00		187,435.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,485.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,535.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133569X14C	50.00		187,585.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013356AB14C	50.00		187,635.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013356BR14C	50.00		187,685.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,735.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,785.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,835.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,885.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,935.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		187,985.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,035.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,085.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,135.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	150.00		188,285.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	150.00		188,435.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,485.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,535.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013356YG14C	50.00		188,585.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,635.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	150.00		188,785.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		188,835.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	150.00		188,985.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	150.00		189,135.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,185.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		189,235.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,285.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	150.00		189,435.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,485.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,535.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,585.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,635.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,685.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		189,735.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	22,450.00		212,185.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		212,235.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		212,285.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	1,300.00		213,585.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,635.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,685.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,735.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,785.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,835.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,885.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013358ZI14C	50.00		213,935.95
04-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		213,985.95

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 Leon, RFC: BMN930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		214,035.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		214,085.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013359B514C	50.00		214,135.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		214,285.95
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		214,435.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013359CR14C	50.00		214,485.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013359FH14C	50.00		214,535.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013359H414C	150.00		214,685.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 0013359HB14C	50.00		214,735.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335A7P14C	50.00		214,785.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02213 REFERENCIA 030417073666	50.00		214,835.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02213 REFERENCIA 030417103684	50.00		214,885.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335AS114C	50.00		214,935.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335AT414C	50.00		214,985.95
04-MAR-20	TRASPASO 0000200304, DE LA CUENTA: 0333307782 zumba	50.00		215,035.95
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335CJ14C	50.00		215,085.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030508255782	50.00		215,135.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,185.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,235.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,285.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,335.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,385.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,435.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335DCU14C	50.00		215,485.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,535.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		215,635.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335DJN14C	50.00		215,685.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,735.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,785.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		216,035.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,085.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,135.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,185.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,235.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,285.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,335.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,385.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,435.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,485.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		216,535.95
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000087		1,500.00	215,035.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	175.00		215,210.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		215,360.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		215,510.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,560.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 01232 REFERENCIA 030512076536	100.00		215,660.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		215,760.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,810.95
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		215,860.95
05-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de NEZAHUALCOYOTL 3, ADOLFO LOPEZ MATEOS #6, EDO MEX a las 12:25 hrs. - N22110	50.00		215,910.95

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
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		215,960.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		216,010.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		216,060.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335FW14C	50.00		216,110.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		216,160.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	25,475.00		241,635.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		241,685.95
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000085		3,500.00 #	238,185.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,235.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,285.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,335.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,385.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,435.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335FZ514C	50.00		238,485.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335G0114C	50.00		238,535.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,585.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,635.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030514477234	150.00		238,785.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335G9714C	50.00		238,835.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	100.00		238,935.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,985.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		239,035.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		239,085.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		239,135.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		239,185.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335GDT14C	150.00		239,335.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		239,385.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	150.00		239,535.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	150.00		239,685.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	150.00		239,835.95
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	150.00		239,985.95
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000083		2,500.00 #	237,485.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335HPZ14C	50.00		237,535.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335HQR14C	50.00		237,585.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335HR414C	50.00		237,635.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335J8214C	50.00		237,685.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335J8F14C	50.00		237,735.95
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335J9P14C	50.00		237,785.95
05-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de CD JARDIN, EDO MEX a las 19:25 hrs. - N22128	100.00		237,885.95
05-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de CD JARDIN, EDO MEX a las 19:26 hrs. - N22128	200.00		238,085.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 001335KCH14C	50.00		238,135.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030608559660	150.00		238,285.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030608579666	50.00		238,335.95
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,385.95
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,435.95
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	350.00		238,785.95
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	150.00		238,935.95
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		238,985.95
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		239,035.95

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
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,085.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,135.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		239,235.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		239,485.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,535.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,585.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,635.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,685.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,735.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		239,835.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		239,885.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SKSC14C	50.00		239,885.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02203 REFERENCIA 030610049858	100.00		239,985.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		240,135.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,185.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,235.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02117 REFERENCIA 030610399992	150.00		240,385.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,435.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,485.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,535.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,585.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,635.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,685.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,735.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		240,885.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,935.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		240,985.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		241,135.95
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000082		3,500.00	237,635.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		237,685.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		237,735.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		237,785.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		237,835.95
06-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de NEZAHUALCOYOTL 3, ADOLFO LOPEZ MATEOS #6, EDO MEX a las 12:04 hrs. - N22110	50.00		237,885.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		238,035.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	21,325.00		259,360.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		259,410.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		259,460.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SM1J14C	50.00		259,510.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SM5814C	50.00		259,560.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SM5S14C	150.00		259,710.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		259,760.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		259,860.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		259,910.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		260,060.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		260,160.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		260,310.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		260,360.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		260,410.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		260,460.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		260,610.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SN6L14C	150.00		260,760.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	100.00		260,860.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		261,010.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		261,160.95
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000076		3,500.00	257,660.95

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
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000080		2,500.00 ✓	255,160.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		255,210.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		255,260.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		255,310.95
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000077		2,500.00 ✓	252,810.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SNQC14C	50.00		252,860.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SNQI14C	50.00		252,910.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,060.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,210.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,360.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,510.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,660.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		253,710.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,860.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		254,010.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		254,160.95
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000081		1,500.00 ✓	252,660.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SP1014C	50.00		252,710.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	200.00		252,910.95
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		253,060.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SP8W14C	50.00		253,110.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SPB814C	150.00		253,260.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SPK914C	50.00		253,310.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SPPF14C	50.00		253,360.95
06-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de ROMA SUR 4, INSURGENTES SUR #453, ROMA S, CDMX a las 17:11 hrs. - N22012	100.00		253,460.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SPV814C	50.00		253,510.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SQF914C	100.00		253,610.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S7514C	150.00		253,760.95
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133S7G14C	50.00		253,810.95
07-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		253,860.95
07-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de CD JARDIN, EDO MEX a las 18:47 hrs. - N22128	100.00		253,960.95
08-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de SUC BLVD AERO MEX IV, BLVD. PUERTO AEREO, MEXICO a las 23:18 hrs. - N22328	100.00		254,060.95
08-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de SUC BLVD AERO MEX IV, BLVD. PUERTO AEREO, MEXICO a las 23:18 hrs. - N22328	100.00		254,160.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	150.00		254,310.95
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133T46314C	50.00		254,360.95
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133T46914C	50.00		254,410.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		254,460.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		254,510.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		254,560.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		254,610.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		254,660.95
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000079		3,500.00 ✓	251,160.95
09-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		251,410.95

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
09-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		251,510.95
09-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		251,610.95
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	150.00		251,760.95
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	100.00		251,860.95
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		251,910.95
09-MAR-20	DEFEECTIVO	18,350.00		270,260.95
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000088		3,500.00	266,760.95
09-MAR-20	DEFEECTIVO	150.00		266,910.95
09-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	150.00		267,060.95
09-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		267,110.95
09-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		267,160.95
10-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0000078 LOLS790810		1,500.00	265,660.95
10-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0000084 LOLS790810		1,500.00	264,160.95
10-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0000090 SAPM560228CL4		1,500.00	262,660.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		262,710.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	3,000.00		265,710.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	6,975.00		272,685.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		272,735.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		272,785.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		272,835.95
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000086		2,500.00	270,335.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,385.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,435.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,485.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,535.95
10-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,585.95
10-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		270,635.95
10-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		270,685.95
10-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133TH9814C	50.00		270,735.95
10-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02100 REFERENCIA 031019535623	150.00		270,885.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,935.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		270,985.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	150.00		271,135.95
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02213 REFERENCIA 031110186295	100.00		271,235.95
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		271,285.95
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 01232 REFERENCIA 031111306536	50.00		271,335.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	4,450.00		275,785.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		275,885.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		275,985.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		276,035.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		276,085.95
11-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		276,135.95
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	75.00		276,210.95
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 02446 REFERENCIA 031118158176	50.00		276,260.95
12-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 15007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		276,310.95
12-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEP. EFECTIVO F. DEL AHORRO 01232 REFERENCIA 031209439189	50.00		276,360.95
12-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		276,410.95
12-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		276,460.95
12-MAR-20	DEFEECTIVO	600.00		277,060.95
12-MAR-20	DEFEECTIVO	8,250.00		285,310.95
13-MAR-20	DEFEECTIVO	50.00		285,360.95

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
13-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$340.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de PLAZA SAN JUAN DE ARAGON, AVENIDA CENTRA, EDO MEX a las 11:48 hrs. - N22123	340.00		285,700.95
13-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		285,750.95
13-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 66614		36,500.00	249,250.95
17-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		249,300.95
17-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de CD JARDIN, EDO MEX a las 18:09 hrs. - N22128	200.00		249,500.95
18-MAR-20	DEFEFECTIVO	200.00		249,700.95
18-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		249,750.95
18-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		249,800.95
18-MAR-20	DEFEFECTIVO	1,300.00		251,100.95
20-MAR-20	DEFEFECTIVO	50.00		251,150.95
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000089		2,500.00	248,650.95
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 66614		37,100.00	211,550.95
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	45.66		211,596.61

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
MARZO de 2020

Mes:	
Excedentes de depósitos	\$ 175,712.50
Tipo de Cambio	\$ 23,5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 749,716.00

*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.

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**.

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

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

FECHA DE EMISION: 15/05/20
 HORA DE EMISION: 13:23:18

NEZAHUALCOYOTL 4087
 IMC101104GGG
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA: 1112 000000003 000000000000000000000001 CTA. 1034556914 CUOTAS DE RECUPERACION

FECHA	MES	RENG	NO POL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03/03/2020	03	8.0	11	E	11	E	1ER LUGAR CARR ATLET 5 KM CH 85 MENDOZA VELARD \$	-	3,500.00	147,385.45
03/03/2020	03	3.0	1	E	1	E	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO \$	-	5,600.00	141,785.45
03/03/2020	03	8.0	15	E	15	E	2DO LUGAR CARR ATLE CH89 ELEAZAR SANCHEZ CHAV \$	-	2,500.00	139,285.45
03/03/2020	03	8.0	10	E	10	E	3ER LUGAR CARR ATLET 5 KM CH 84 LOPEZ LOPEZ SILV \$	-	1,500.00	137,785.45
03/03/2020	03	8.0	2	E	2	E	PAGO 1ER LUGAR CARR 5 KM FEM CH 77 JORGE ALB TC \$	-	2,500.00	135,285.45
03/03/2020	03	8.0	3	E	3	E	PAGO 1ER LUG CH 76 C ATLET 5 KM SANCHEZ REYES DI \$	-	3,500.00	131,785.45
03/03/2020	03	8.0	4	E	4	E	3ER LUGAR C. ATLET 5KM LOPEZ LOPEZ SILVIA CH 78 \$	-	1,500.00	130,285.45
03/03/2020	03	8.0	5	E	5	E	1ER LUG CARR ATLET 5 KM CH 79 MA FERNANDA AGUIL \$	-	3,500.00	126,785.45
03/03/2020	03	8.0	6	E	6	E	2DO LUGAR CARR ATLET 5 KM CH 80 GLEZ MIRIAM \$	-	2,500.00	124,285.45
03/03/2020	03	8.0	7	E	7	E	3ER LUGAR CARR ATL 5 KM CH 81 LARA MORALES VERC \$	-	1,500.00	122,785.45
03/03/2020	03	8.0	8	E	8	E	1ER LUGAR CARR ATLET 5 KM CH 82 ARRIAGA FRANCIS \$	-	3,500.00	119,285.45
03/03/2020	03	8.0	9	E	9	E	2DO LUGAR CARR ATLET 5 KM HILDA RAMIREZ PERALTA \$	-	2,500.00	116,785.45
03/03/2020	03	8.0	12	E	11	E	2DO LUGAR CARR CH86 FEM 5KM MARIA ELENA REYNA \$	-	2,500.00	114,285.45
03/03/2020	03	8.0	18	E	18	E	3ER LUGAR CARR 5 KM SANCHEZ PERALTA MARIANA \$	-	1,500.00	112,785.45
03/03/2020	03	8.0	14	E	14	E	PRIM LUGAR CARR CH88 FEM 5KM SOTO FDEZ FRANCIS \$	-	3,500.00	109,285.45
03/03/2020	03	8.0	13	E	11	E	TERCER LUGAR CARR CH87 FEM 5KM GARCIA MONTES \$	-	1,500.00	107,785.45
13/03/2020	03	19.0	25	E	25	E	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO \$	-	36,500.00	71,285.45
30/03/2020	03	26.0	36	E	36	E	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO \$	-	37,100.00	34,185.45
31/03/2020	03	1.0	1	I	1	I	INGRESOS DEL MES DE MARZO GYMNASIO \$	177,215.50	-	211,400.95
31/03/2020	03	1.0	3	I	3	I	INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO \$	45.66	-	211,446.61



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE MEZAHUALCOYOTL 4087

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020

IMCUFIDENE

BANORTE

CUENTA CONTABLE:

1112-03-02

CUENTA BANCARIA:

10345596905

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,157,251.47

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 7,500.00

sanchez hernandez alejandra	CHEQUE 0000181	\$2,500.00
cornejo regalado jesus	CHEQUE 0000343	\$2,500.00
melgoza arreola natalia	CHEQ CA0000408	\$2,500.00
		\$7,500.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 1,149,751.47

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

\$ 1,149,751.47

ELABORO

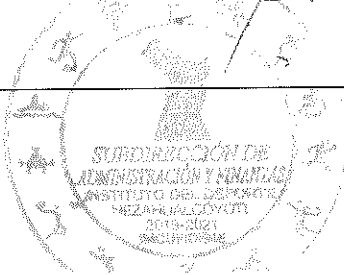
C. RAUL NAVARRETE GARCIA

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZ.

C. R.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



DIA	MES	AÑO
31	03	2020

PARTICIPACIONES
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALC
 CALLE ALAMEDA CENTRAL SN
 METROPOLITANA 2A SECCION
 NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57740
 SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35435975
 RFC: IMC101104GGG

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 600 AGUA AZUL
 TELÉFONO: 7434060

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

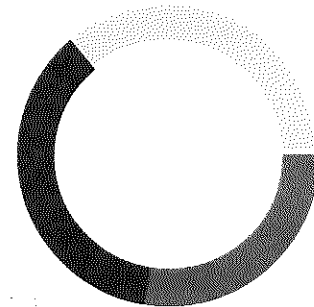
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034556905	072 180 01034556905 0	\$1,169,482.31	\$1,157,251.47
TOTAL			\$1,169,482.31	\$1,157,251.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,169,482.31
+ Total de depósitos	\$ 1,501,872.00
- Total de retiros	\$ 1,514,091.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 118.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 112.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,157,251.47
Saldo disponible al día*	\$ 1,157,251.47
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 491,868.43
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 118.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 118.59
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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 112.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,169,482.31)



DEPOSITOS	\$1,501,872.00
RETIROS	\$1,514,091.51
COMISIONES	\$112.00
OTROS CARGOS	\$17.92
SALDO FINAL	\$1,157,251.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			1,169,482.31

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. 64430, Monterrey Nuevo León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000403 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663052076354 FACTURA F913D1 AL R.F.C. VAVP9703186P9		31,244.60	1,138,237.71
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000845		11,850.00	1,126,387.71
04-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 00000000000000000062806605202026693286 AL RFC ISS690901DMO RAS 88460064306160002457 FAC 002457		153,546.09	972,841.62
05-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AT T COMUNICACI 00000000000000000000000000000038122966 AL RFC CNM980114PI2 RAS 88460065470851006936 FAC 006936		1,086.87	971,754.75
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000503 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0309887104 factura 869 AL R.F.C. LGC100414NA5		87,000.00	884,754.75
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180930007608011, BEM SPEI BCO:002 BENEF:alejandror gutierrezlope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 191 CVE RASTREO: 8846CAP2202003050938710483 RFC: GULA6312014H9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:25:01		22,620.00	862,134.75
05-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000503		5.00	862,129.75
05-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000503		0.80	862,128.95
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000843		4,000.00	858,128.95
06-MAR-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0931485 CTA/CLABE: 012914002007137087 CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINIS CVE RASTREO: 9542550 AL R.F.C. SIA030117QZA IVA:00000000.00 931485		28,992.96	829,135.99
09-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 000000000000107001000015655953741639260 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88460069820561031681 FAC 031681		29,585.00	799,550.99
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000847		9,610.90	789,940.09
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000846		9,747.00	780,193.09
13-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 61771		357,503.40	422,689.69
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001303 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0487611065 FACTURA 151/19 AL R.F.C. GACJ770423H46		81,471.44	341,218.25
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001055660962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTIPRODUCTOS SPARTAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 84 19 CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944344631 RFC: MSP160309D43 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:32		26,086.08	315,132.17
13-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001303		5.00	315,127.17
13-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001303		0.80	315,126.37
13-MAR-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,040.05	275,086.32
13-MAR-20	COBRO COMISION 61771 032020		48.00	275,038.32
13-MAR-20	I.V.A.		7.68	275,030.64
17-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 580408807720 Impuesto Deposito Referenciado		41,799.00	233,231.64
17-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 000000000000000000072806606202026823233 AL RFC ISS690901DMO RAS 88460077860297002457 FAC 002457		161,037.96	72,193.68
17-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GEM ORGANISMOS 000000000000963000206015680957841848205 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88460077861091131017 FAC 131017		820.00	71,373.68
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000848		1,313.34	70,060.34
20-MAR-20	DEFECTIVO	662.00		70,722.34
23-MAR-20	DEFECTIVO	1,210.00		71,932.34
25-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GEM ORGANISMOS 000000000000963000206015715436041848203 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88460085817627131017 FAC 131017		820.00	71,112.34
25-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 55223281925 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460085047274001310 FAC 001310		2,506.00	68,606.34
25-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 55223296132 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460085053096001310 FAC 001310		1,499.00	67,107.34
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000849		10,440.00	56,667.34
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300320 DE LA CUENTA 0592583048 PARTICIPACIONES MARZO 2020	1,500,000.00		1,556,667.34
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 61771		355,768.33	1,200,899.01
30-MAR-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,703.49	1,157,195.52
30-MAR-20	COBRO COMISION 61771 032020		54.00	1,157,141.52
30-MAR-20	I.V.A.		8.64	1,157,132.88
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	118.59		1,157,251.47

OTROS ▼

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

Mes:
MARZO de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 175,712.50

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 749,716.00

***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.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC: BMR930209927

NEZAHUALCOYOTL 4087

IMC101104GGG

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA DE EMISION: 15/05/20
HORA DE EMISION: 13:14:46

CUENTA: 1112 000000003 000000000000000000000002 CTA. 1034556905 PARTICIPACIONES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03/03/2020	03	4.0	21	E	21	E	PAGO DE FACT PEDRO RICARDO VALLE VILLEDA	-	\$ 31,244.60	\$ 1,117,387.71
04/03/2020	03	312.0	19	E	19	E	COMPR, PROV Y PAGO ISSEMYN 2DA QNA FEBRERO 202	-	\$ 153,546.09	\$ 963,841.62
05/03/2020	03	3.0	22	E	22	E	PAGO DE FACT 869 LOBEIRA GALLEGOS CONSULTORES	-	\$ 87,000.00	\$ 876,841.62
05/03/2020	03	4.0	20	E	20	E	PAGO DE FACTS10723 RADIOLOCALIZACION	-	\$ 1,086.87	\$ 875,754.75
05/03/2020	03	3.0	17	E	17	E	NUMEROS ARCO FACTURA 191 ALEJANDRO GUTIERREZ	-	\$ 22,620.00	\$ 853,134.75
05/03/2020	03	7.0	16	E	16	E	PAGO DE GASOLINA FAC 281135 SISTEMA INTELIGENTE	-	\$ 28,992.96	\$ 824,141.79
09/03/2020	03	66.0	23	E	23	E	PAGO DE EROGACIONES DEL 3% DE FEBRERO SOBRE N	-	\$ 29,585.00	\$ 794,556.79
13/03/2020	03	4.0	26	E	26	E	PAGO DE FACT 84719 RECIBOS SPARTAN SA DE CV	-	\$ 26,086.08	\$ 768,470.71
13/03/2020	03	8.0	27	E	27	E	PAGO DE FAC151719 JORGE ANGEL GARCIA EQUIPO DE C	-	\$ 81,471.44	\$ 686,999.27
13/03/2020	03	70.0	24	E	24	E	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO	-	\$ 357,503.40	\$ 329,495.87
13/03/2020	03	78.0	24	E	24	E	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO	-	\$ 40,040.05	\$ 289,455.82
17/03/2020	03	1.0	28	E	28	E	PAGO DE I.S.P.T FEBRERO 2020	-	\$ 41,799.00	\$ 247,656.82
17/03/2020	03	312.0	29	E	29	E	COMPROM, PROV Y PAGO 1ERA QNA MZO 2020 ISSEMYN	-	\$ 161,037.96	\$ 86,618.86
17/03/2020	03	8.0	30	E	30	E	PAGADO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL	662.00	\$ 820.00	\$ 85,798.86
20/03/2020	03	2.0	23	D	23	D	CTA. 1034556905 PARTICIPACIONES	-	\$ 10,440.00	\$ 86,460.86
24/03/2020	03	3.0	31	E	31	E	PAG DE CH849 COMERCIALIZADORA BRAVIA REPARACIO	-	\$ 1,499.00	\$ 76,020.86
25/03/2020	03	4.0	34	E	34	E	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	-	\$ 2,506.00	\$ 74,521.86
25/03/2020	03	4.0	33	E	33	E	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	-	\$ 820.00	\$ 72,015.86
25/03/2020	03	8.0	32	E	32	E	PAGADO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL	-	\$ 106.58	\$ 71,195.86
27/03/2020	03	8.0	28	D	28	D	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE I	-	\$ 355,768.33	\$ -284,679.05
30/03/2020	03	68.0	35	E	35	E	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	-	\$ 43,703.49	\$ -328,382.54
30/03/2020	03	69.0	35	E	35	E	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	-	\$ 9,747.00	\$ -338,129.54
30/03/2020	03	29.0	37	E	37	E	REPOPCION DE FONDO REVOLVENTE MARZO	-	\$ 9,610.90	\$ -347,740.44
30/03/2020	03	22.0	38	E	38	E	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ACR	-	\$ 1,313.34	\$ -349,053.78
30/03/2020	03	2.0	39	E	39	E	PAGO DE PENSION MARZO ACR	-	\$ 1,313.34	\$ -350,367.12
30/03/2020	03	2.0	40	E	40	E	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE MARZO	1,500,000.00	\$ -	\$ 1,149,632.88
31/03/2020	03	1.0	2	I	2	I	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	-	\$ -	\$ 1,149,751.47
31/03/2020	03	2.0	3	I	3	I	INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO	118.59	\$ -	\$ 1,149,751.47

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
 AUDITORÍA DE INFORMES MENSUALES, PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE INFORMES MENSUALES MUNICIPALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL 4987

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

BANORTE

CUENTA CONTABLE: 1112-03-03

CUENTA BANCARIA: 1034556941

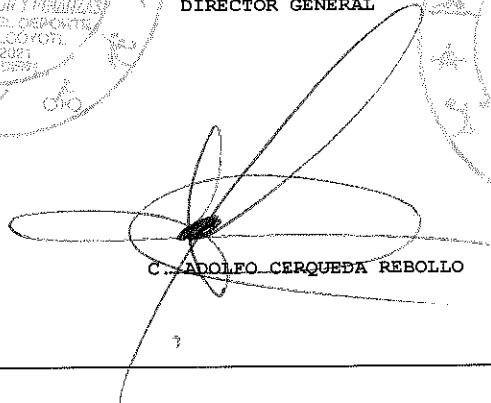
SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14,580.37
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SUBTOTAL	14,580.37
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	
SALDO EN LIBROS	14,580.37

ELABORÓ



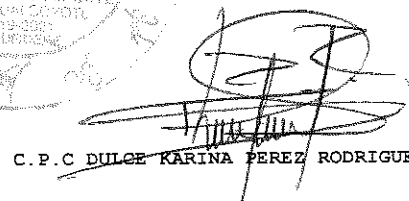
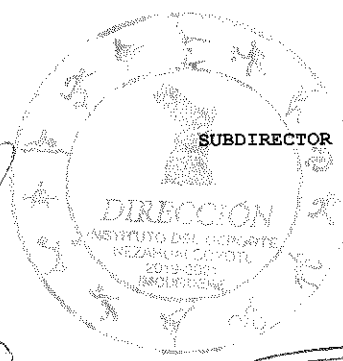
C. RAUL NAVARRETE GARCIA

DIRECTOR GENERAL



C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZ.



C. P. C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

DÍA	MES	AÑO
31	03	2020

ALBERCAS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALC
 CALLE ALAMEDA CENTRAL SN
 METROPOLITANA 2A SECCION
 NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57740
 SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35435975
 RFC: IMC101104GG0

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 600 AGUA AZUL
 TELÉFONO: 7434060

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

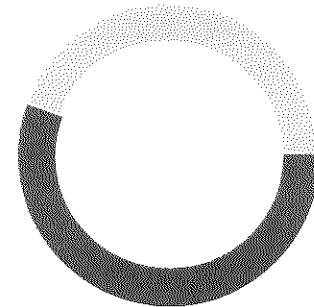
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034556941	072 180 01034556941 6	\$3,003.90	\$14,580.37
TOTAL			\$3,003.90	\$14,580.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,003.90
+ Total de depósitos	\$ 11,575.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,580.37
Saldo disponible al día*	\$ 14,580.37
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 13,129.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.47
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 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 \$3,003.90)



DEPÓSITOS	\$11,575.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,580.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			3,003.90
02-MAR-20	DEFEECTIVO	100.00		3,103.90

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
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		3,353.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		3,603.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		3,703.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		3,803.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		3,903.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		3,953.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		4,203.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		4,453.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		4,553.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		4,653.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		4,753.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		5,003.90
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		5,253.90
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		5,503.90
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		5,603.90
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		5,953.90
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		6,303.90
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		6,653.90
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		7,003.90
04-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de SUC AGRICOL ORIENTAL II, CALZADA IGNACIO, IZTACALCO a las 17:40 hrs. - N22280	50.00		7,053.90
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	400.00		7,453.90
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SE2H14C	50.00		7,503.90
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SE2T14C	50.00		7,553.90
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SFGZ14C	250.00		7,803.90
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		8,153.90
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		8,253.90
05-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		8,503.90
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SH1314C	250.00		8,753.90
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SH1A14C	250.00		9,003.90
05-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SH2414C	50.00		9,053.90
05-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$250.00 MXN a la tarjeta **1111 de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE en el cajero de VENUSTIANO CARRANZA II V. CARRANZA 39 CE, DISTRITO FEDERA a las 18:03 hrs. - N20403	250.00		9,303.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		9,403.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		9,503.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		9,753.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		10,003.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		10,253.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		10,303.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	50.00		10,353.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		10,703.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		11,053.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	225.00		11,278.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		11,628.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		11,978.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		12,328.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		12,678.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		13,028.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		13,378.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		13,728.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	250.00		13,978.90
06-MAR-20	DEP.EFECTIVO	350.00		14,328.90
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01377 REFERENCIA 00133SPJS14C	250.00		14,578.90
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	1.47		14,580.37

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 175,712.50
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 749,716.00

***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.

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

NEZAHUALCOYOTL 4087

IMC101104GG0

FECHA DE EMISION: 15/05/20
HORA DE EMISION: 13:36:54

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA: 1112 000000003 000000000000000000000003 CTA. 1034556941 ALBERCAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	01	1.0	1	E	1		SALDO INICIAL 2020	\$ 4,976.20	\$ -	\$ 4,976.20
31/01/2020	01	2.0	1	I	1	I	CUOTAS DE RECUPERACION DE ALBERCAS	\$ 61,200.00	\$ -	\$ 66,176.20
31/01/2020	01	3.0	2	I	2	I	INTERESES DEL MES DE ENERO 2019 ALBERCAS	\$ 10.05	\$ -	\$ 66,186.25
28/02/2020	02	2.0	23	E	23	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS FEBRERO	\$ -	\$ 115,000.00	\$ -48,813.75
29/02/2020	02	7.0	1	I	1	I	CUOTAS DE RECUPERACION DEL MES DE FEB ALBERCA	\$ 51,800.00	\$ -	\$ 2,986.25
29/02/2020	02	1.0	3	I	3	I	INTERESES DEL MES DE FEBRERO ALBERCAS	\$ 17.65	\$ -	\$ 3,003.90
31/03/2020	03	3.0	3	I	3	I	INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO	\$ 1.47	\$ -	\$ 3,005.37
31/03/2020	03	2.0	1	I	1	I	INGRESOS DEL MES DE MARZO ALBERCA	\$ 11,575.00	\$ -	\$ 14,580.37